PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0023387-3
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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA 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 mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**setembro de 2025.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0** **8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por 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 administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 30/10/25 pg. 87

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA** 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 R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 06/10/2025, pág. 57, 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 mês **de setembro 2025**, conforme Portaria 611/2025, 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$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110922, 110924, 110927 e 110930/2025:**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$29.192.024,86	R$29.192.024,86

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 R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-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, 07 de outubro de 2025.

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: [illegible]

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: RODOLFO CESAR MUNIZ DE SOUZA
RG: [redacted]

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: [redacted]

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 200/2025 (SETEMBRO/2025)								
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	7,31%	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
	UBS MISTA	6,83%						
	UBS TRADICIONAL	7,27%						
	PAI	2,06%						
	EMAD+EMAP	0,85%						
	AMA 12HS	3,07%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,25%						
	HD. CIRÚRGICO	2,61%						
	HD. CLÍNICO	4,61%						
	HD. SADT	1,08%						
	SRT	1,73%						
	CER + APD	1,59%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM	24,94%						
	AMA 24hs	9,89%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,72%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,18%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
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 - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			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%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência***
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	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)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador:Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**71**	**0**	**71**		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**90**	**0**	**90**		

Observação:

*** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**68**	**0**	**68**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**	
TOTAL UBS + AMA		**119**	**0**	**119**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		**116**	**0**	**116**		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6		
TOTAL AMA		**42**	**0**	**42**		
TOTAL UBS + AMA		**158**	**0**	**158**		

Observações:

** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**93**	**0**	**93**		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**55**	**1**	**54**	

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**48**	**7**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**58**	**17**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**43**	**0**	**43**	

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**41**	**7**	**34**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		**15**	**0**	**15**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
TOTAL EMAD + EMAP		**18**	**0**	**18**		
Observação:						
*** A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.**						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz , Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Jd Edite e Meninopólis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**34**	**0**	**34**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

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, 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.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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 Lapa I, Lapa II e Perdizes I, 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.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**60**	**0**	**60**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 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, 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

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL CER		**36**	**0**	**36**	

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**		
TOTAL CER + APD		**47**	**0**	**47**		

Observação:

1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;

2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;

3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		**249**	**0**	**249**		

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50		
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0		

Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1	
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		**546**	**77**	**469**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.**

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista***	12	1	0	1	Consulta médica	96
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra****	6	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Plantonista Urologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		**139**	**0**	**139**		

Observações:

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min. Estão previstos, além das 528 (quinhentas e vinte e oito) consultas, mais 528 (quinhentos e vinte e oito procedimentos) procedimentos;**

**** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;**

***** Mastologia: Estão previstas, além das 96 (noventa e seis) consultas, mais 10 (dez) biópsias;**

****** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações:

1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppller Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroneuromiografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**82**	**0**	**82**		

Observações:

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;

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

3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

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

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

6 - 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;

7 - São previstas 190 (cento e noventa) Cirurgias de baixa e média complexidade e 212 (duzentas e doze) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;

8 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, cirurgia urologica, cirurgia proctologica e cirurgia vascular.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Diretor Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiologo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		**307**	**0**	**307**

Observações:

1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.

***São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.**

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente Técnico RAS II II	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		42	0	42		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	3	0	3		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		26	0	26		

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.719.838,25**	**21.719.838,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.476.577,19**	**16.476.577,19**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.363,98	14.299.363,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.394,65	609.394,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	105.523,26	105.523,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.359,79	412.359,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.339.413,50**	**1.339.413,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.413,50	1.339.413,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.387,86**	**444.387,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.387,86	444.387,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.546,77**	**1.446.546,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.361,35	1.274.361,35
01.04.05	PIS	159.293,71	159.293,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.901,71	12.901,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**120.409,91**	**120.409,91**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.409,91	120.409,91
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**	**39.946,83**	**39.946,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.946,83	39.946,83
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**	**1.852.556,19**	**1.852.556,19**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.405,03	63.405,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	462.657,50	462.657,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92
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**	**170.475,87**	**170.475,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**40.290,00**	**40.290,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	40.290,00	40.290,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**130.185,87**	**130.185,87**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.714,55	29.714,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.008,14	20.008,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
		41.080,03	41.080,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	561.200,00	561.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	16.100,00	16.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.424.924,50	5.424.924,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186.712,33	3.186.712,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.866,30	934.866,30
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00
04.01.07	SND	466.839,40	466.839,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.635,00	17.635,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.328,91	70.328,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.238.212,26	2.238.212,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	262.357,54	262.357,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	866.007,15	866.007,15
5	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.582,70	23.582,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18.641,00	18.641,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	0
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	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	359.793,86	359.793,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62
09	DESPESAS DIVERSAS	321.154,38	321.154,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02
09.01.04	GÁS	370,00	370,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.423,36	2.423,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.423,36	2.423,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.259.869,47**	**2.259.869,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.736.418,39**	**1.736.418,39**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.930,33	1.422.930,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.927,68	64.927,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.471,72	43.471,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**141.078,87**	**141.078,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	141.078,87	141.078,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.789,91**	**46.789,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.789,91	46.789,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**152.364,89**	**152.364,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	134.227,31	134.227,31
01.04.05	PIS	16.776,31	16.776,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.359,27	1.359,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.697,26**	**12.697,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.697,26	12.697,26
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**	**4.211,10**	**4.211,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.211,10	4.211,10
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**	**166.309,05**	**166.309,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.417,80	4.417,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
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**	**10.405,75**	**10.405,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.905,75**	**6.905,75**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.419,75	1.419,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.436,00	1.436,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	5.500,00	5.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.714,64	519.714,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.464,34	55.464,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.110,00	1.110,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	216.210,45	216.210,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.660,45	43.660,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00	50.000,00
5	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.214,67	1.214,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.214,66	1.214,66
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	48.515,15	48.515,15
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.077,23	39.077,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.300,00	39.300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00
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	2.888.139,52	2.888.139,52

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**357.230,48**	**357.230,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.585,05**	**273.585,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.739,83	257.739,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.850,82	6.850,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.227,83**	**22.227,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.227,83	22.227,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.370,86**	**7.370,86**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,86	7.370,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.065,96**	**24.065,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.148,06	21.148,06
01.04.05	PIS	2.643,43	2.643,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,47	274,47
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.000,56**	**2.000,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.000,56	2.000,56
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**	**663,40**	**663,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,40	663,40
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**	**27.376,82**	**27.376,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	686,02	686,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.926,80	17.926,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**5.651,22**	**5.651,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.051,22**	**5.051,22**
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	2.502,22	2.502,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.125,81	80.125,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.991,00	4.991,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	716,00	716,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	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	2.724,62	2.724,62
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	446.582,13	446.582,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**350.295,29**	**350.295,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**264.381,61**	**264.381,61**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**21.480,10**	**21.480,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.124,61**	**7.124,61**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.198,41**	**23.198,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**1.933,24**	**1.933,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
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**	**641,21**	**641,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
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**	**31.536,11**	**31.536,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**3.264,33**	**3.264,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.864,33**	**2.864,33**
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	2.015,33	2.015,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**400,00**	**400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**92.412,30**	**92.412,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.444,80**	**47.444,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	555,00	555,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**44.967,50**	**44.967,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.267,50	1.267,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	484,67	484,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,66	484,66
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**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	**450.246,25**	**450.246,25**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836a7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO Saúde

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.978,74**	**592.978,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.830,72**	**448.830,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.466,22**	**36.466,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.101,07**	**12.101,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.383,54**	**39.383,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.282,01**	**3.282,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
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**	**1.089,07**	**1.089,07**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
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**	**51.826,11**	**51.826,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**4.214,00**	**4.214,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.114,00**	**3.114,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	614,00	614,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.678,08	95.678,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.308,08	95.308,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,81	3.291,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	370,00	370,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	189,67	189,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,66	189,66
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	28.510,00	28.510,00
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36
09	DESPESAS DIVERSAS	5.729,70	5.729,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.675,70	5.675,70
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70
09.01.04	GÁS	180,00	180,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,00	54,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,00	54,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	729.908,22	729.908,22

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**337.695,92**	**337.695,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**255.746,99**	**255.746,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.778,73**	**20.778,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.895,56**	**6.895,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.441,08**	**22.441,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.870,10**	**1.870,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10
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**	**620,60**	**620,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60
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**	**29.342,94**	**29.342,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.963,60	21.963,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
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**	**2.428,00**	**2.428,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.328,00**	**1.328,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	228,00	228,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Polvoa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.128,64	38.128,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.878,64	37.878,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82,84	82,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	250,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,67	329,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	329,66	329,66
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	9.297,07	9.297,07
08.01	LOCAÇÃO	9.297,07	9.297,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	6.032,27	6.032,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
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	32,27	32,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,27	32,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	396.321,19	396.321,19

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**553.239,85**	**553.239,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.495,50**	**420.495,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,88	372.993,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.164,10**	**34.164,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.336,41**	**11.336,41**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.897,14**	**36.897,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
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**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
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**	**46.251,67**	**46.251,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
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**	**3.518,00**	**3.518,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.418,00**	**2.418,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	218,00	218,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.828,20	110.828,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.480,70	110.480,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.757,18	3.757,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	347,50	347,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,67	259,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	259,66	259,66
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	25.215,68	25.215,68
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	3.849,70	3.849,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**430.545,80**	**430.545,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**323.083,05**	**323.083,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.835,71	304.835,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.249,58**	**26.249,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.716,56**	**8.716,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.349,40**	**28.349,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81
01.04.05	PIS	3.121,76	3.121,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.362,47**	**2.362,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47
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**	**784,53**	**784,53**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53
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**	**41.000,21**	**41.000,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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**	**1.978,37**	**1.978,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.178,37**	**1.178,37**
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	759,37	759,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.746,72	19.746,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.049,55	2.049,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	217,50	217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	217,50	217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,67	864,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,66	864,66
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	8.892,72	8.892,72
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18,99	18,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36
09	DESPESAS DIVERSAS	279,28	279,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28
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	463.524,02	463.524,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**160.544,42**	**160.544,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**122.274,26**	**122.274,26**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**9.934,46**	**9.934,46**
01.02.01	13° SALÁRIO	9.934,46	9.934,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.295,81**	**3.295,81**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.729,16**	**10.729,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**894,10**	**894,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**296,62**	**296,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62
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**	**13.128,01**	**13.128,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**19.952,21**	**19.952,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.877,21**	**19.877,21**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**75,00**	**75,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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 INFORMATICA	-	-
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**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.132,16	6.132,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44
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	**209.229,23**	**209.229,23**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.865,98**	**29.865,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.627,32**	**22.627,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.838,40**	**1.838,40**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**619,32**	**619,32**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	619,32	619,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**165,46**	**165,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**54,93**	**54,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
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**	**2.584,08**	**2.584,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**24,00**	**24,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24,00**	**24,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00
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**	**9.030,36**	**9.030,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.030,36**	**9.030,36**
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	9.030,36	9.030,36
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	**38.920,34**	**38.920,34**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.338,53**	**99.338,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**73.208,28**	**73.208,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.947,97**	**5.947,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.423,77**	**6.423,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**535,32**	**535,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
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**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
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**	**11.071,95**	**11.071,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pulido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	214,169,52	214,169,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	766,09	766,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	213,403,43	213,403,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144,75	144,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	213.258,68	213.258,68
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	1,155,60	1,155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		314,663,65	314,663,65

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HC CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**533.600,39**	**533.600,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**465.795,47**	**465.795,47**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.969,77**	**32.969,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.969,77	32.969,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.939,03**	**10.939,03**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.607,21**	**35.607,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.967,34**	**2.967,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34
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**	**984,48**	**984,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48
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**	**44.337,09**	**44.337,09**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagina Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
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**	-	-
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
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	-	-
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	**761.844,14**	**761.844,14**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.112.696,85**	**1.112.696,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**845.404,03**	**845.404,03**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.839,74	787.839,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.165,87	21.165,87
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**68.686,40**	**68.686,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.686,40	68.686,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.779,95**	**22.779,95**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.779,95	22.779,95
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.180,95**	**74.180,95**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	65.350,50	65.350,50
01.04.05	PIS	8.168,53	8.168,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	661,92	661,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.181,92**	**6.181,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.181,92	6.181,92
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**	**2.050,38**	**2.050,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.050,38	2.050,38
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**93.413,22**	**93.413,22**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.006,04	4.006,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00
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**	**8.034,33**	**8.034,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.300,00	3.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.734,33**	**4.734,33**
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	1.391,33	1.391,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	843,00	843,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Angela Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.989,85	118.989,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,35	93.621,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.568,91	41.568,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.368,50	25.368,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.368,50	1.368,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00
5	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.454,33	1.454,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.454,33	1.454,33
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	54.438,17	54.438,17
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.607,80	38.607,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.607,80	38.607,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80
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		1.344.946,50	1.344.946,50

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.570.843,88**	**2.570.843,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.959.298,92**	**1.959.298,92**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.602.405,99	1.602.405,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.910,75	68.910,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**159.429,12**	**159.429,12**
01.02.01	13° SALÁRIO	159.429,12	159.429,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.902,18**	**52.902,18**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**172.168,28**	**172.168,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**14.208,46**	**14.208,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	14.208,46	14.208,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.714,49**	**4.714,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49
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**	**208.122,43**	**208.122,43**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70
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**	**20.179,95**	**20.179,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.000,00	4.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**16.179,95**	**16.179,95**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	400,00	400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.770,00	3.770,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	298.400,00	298.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.700,00	7.700,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.765,84	1.717.765,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	777.855,59	777.855,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.220,00	2.220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.023,88	7.023,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	939.910,25	939.910,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	562.672,33	562.672,33
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.437,92	101.437,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	275.800,00	275.800,00
5	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.564,67	2.564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.564,66	2.564,66
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	216.581,03	216.581,03
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	153.818,83	153.818,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.520,83	43.520,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.950,00	42.950,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
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	570,83	570,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	570,83	570,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.961,37**	**110.961,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.825,96**	**79.825,96**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.485,66**	**6.485,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.153,60**	**2.153,60**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.004,45**	**7.004,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**583,76**	**583,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
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**	**193,78**	**193,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.714,16**	**14.714,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**746,93**	**746,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**646,93**	**646,93**
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	646,93	646,93
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pubisi de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	729,11	729,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61
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	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	67,50	67,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
09	DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
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		119.010,18	119.010,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,51	909,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**614,07**	**614,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**514,07**	**514,07**
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	514,07	514,07
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.856,61	2.856,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61
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	2.731,61	2.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	8.930,36	8.930,36
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36
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	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	55,00	55,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00
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		123.052,45	123.052,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**111.427,06**	**111.427,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.231,70**	**80.231,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.518,63**	**6.518,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.164,55**	**2.164,55**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.040,05**	**7.040,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**586,72**	**586,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
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**	**194,77**	**194,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
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**	**14.690,64**	**14.690,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**714,01**	**714,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**614,01**	**614,01**
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	614,01	614,01
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	125,00	125,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
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	50,00	50,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	118.738,84	118.738,84

São Paulo, 25 de setembro de 2023

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**727,51**	**727,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**627,51**	**627,51**
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	627,51	627,51
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.605,00	2.605,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00
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	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	120.401,69	120.401,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13° SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**695,59**	**695,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**595,59**	**595,59**
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	595,59	595,59
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.206,61	2.206,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,61	1.731,61
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	1.731,61	1.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	475,00	475,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	119.971,38	119.971,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.979.798,46**	**4.979.798,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.866.891,40**	**3.866.891,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.107.443,10	3.107.443,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.720,85	96.720,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**314.294,32**	**314.294,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	314.294,32	314.294,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**104.224,08**	**104.224,08**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.224,08	104.224,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**339.437,40**	**339.437,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	299.027,42	299.027,42
01.04.05	PIS	37.378,53	37.378,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.031,45	3.031,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.287,30**	**28.287,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.287,30	28.287,30
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**	**9.379,82**	**9.379,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.379,82	9.379,82
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**	**317.284,14**	**317.284,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.917,98	7.917,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	87.000,00	87.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70
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**	**22.613,41**	**22.613,41**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.590,00**	**5.590,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.590,00	5.590,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**17.023,41**	**17.023,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.868,51	3.868,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.574,90	3.574,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	254.370,00	254.370,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.400,00	8.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.724,16	1.737.724,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.343,78	1.182.343,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.451,44	13.451,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00
04.01.07	SND	150.848,20	150.848,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.170,00	7.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.919,90	4.919,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	555.380,38	555.380,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	338.650,24	338.650,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.025,42	104.025,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	112.704,72	112.704,72
5	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.164,67	4.164,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.164,66	4.164,66
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	178.130,17	178.130,17
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	108.700,14	108.700,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.417,29	85.417,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83
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	339,46	339,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	339,46	339,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.279.648,01	7.279.648,01

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**106.916,45**	**106.916,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**74.154,13**	**74.154,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.119,22**	**6.119,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.033,66**	**2.033,66**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.506,71**	**6.506,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**550,79**	**550,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
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**	**182,96**	**182,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
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**	**17.266,98**	**17.266,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.503,30**	**6.503,30**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.403,30**	**6.403,30**
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	660,00	660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magna Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.896,69	3.896,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.711,19	3.711,19
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	1.031,61	1.031,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.679,58	2.679,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	399,47	399,47
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	8.247,35	8.247,35
08.01	LOCAÇÃO	8.247,35	8.247,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,35	8.247,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.186,00	3.186,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00
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	106,00	106,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,00	106,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	130.932,63	130.932,63

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.472,68**	**100.472,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.465,62**	**16.465,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.603,02	2.603,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.417,52	2.417,52
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	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.285,91	1.285,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	409,47	409,47
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	13.347,45	13.347,45
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.842,10	3.842,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00
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	62,10	62,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	62,10	62,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	127.691,62	127.691,62

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.606,77	3.606,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.421,27	3.421,27
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	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.889,66	1.889,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,47	519,47
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	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.764,00	2.764,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	122.290,02	122.290,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PEROIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**5.274,75**	**5.274,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.174,75**	**5.174,75**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,25	4.560,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.232,39	3.232,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.046,89	3.046,89
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	2.431,61	2.431,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	615,28	615,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383,30	383,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	304,47	304,47
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	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.214,00	4.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00
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	47,00	47,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	47,00	47,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	123.836,59	123.836,59

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**376.184,67**	**376.184,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.660,55**	**285.660,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.013,02	266.013,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.153,13	7.153,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.209,00**	**23.209,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.209,00	23.209,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.701,06**	**7.701,06**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.701,06	7.701,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.065,59**	**25.065,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	22.081,52	22.081,52
01.04.05	PIS	2.760,15	2.760,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223,92	223,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.088,84**	**2.088,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.088,84	2.088,84
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**	**693,09**	**693,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	693,09	693,09
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**	**31.766,54**	**31.766,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	982,85	982,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**4.472,17**	**4.472,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.772,17**	**2.772,17**
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	609,67	609,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.591,20	4.591,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.985,70	3.985,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943,33	943,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	605,50	605,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,50	605,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	599,67	599,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	599,66	599,66
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	2.214,37	2.214,37
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	508,13	508,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70
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	72,43	72,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	72,43	72,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		390.536,97	390.536,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**755.997,88**	**755.997,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**339.672,05**	**339.672,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	506.432,06	506.432,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.012,79	14.012,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**45.471,63**	**45.471,63**
01.02.01	13° SALÁRIO	45.471,63	45.471,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.090,13**	**15.090,13**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.090,13	15.090,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.109,01**	**49.109,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	43.262,89	43.262,89
01.04.05	PIS	5.407,93	5.407,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,19	438,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.092,63**	**4.092,63**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.092,63	4.092,63
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.357,99**	**1.357,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,99	1.357,99
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**	**81.204,44**	**81.204,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.976,35	3.976,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.280,25	19.280,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69
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**	**7.331,48**	**7.331,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.331,48**	**4.331,48**
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	2.664,98	2.664,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	366,50	366,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.623,50	45.623,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.802,00	44.802,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	897,23	897,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	821,50	821,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	821,50	821,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,67	1.064,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.064,66	1.064,66
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	8.371,56	8.371,56
08.01	LOCAÇÃO	8.371,56	8.371,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	15.387,68	15.387,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.364,18	15.364,18
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18
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	23,50	23,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	23,50	23,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		836.119,32	836.119,32

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**374.012,29**	**374.012,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**263.480,35**	**263.480,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.823,41	263.823,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.098,54	7.098,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.031,83**	**23.031,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.031,83	23.031,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.641,16**	**7.641,16**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.641,16	7.641,16
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.574,27**	**34.574,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.912,98	21.912,98
01.04.05	PIS	2.739,09	2.739,09
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,20	222,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.072,89**	**2.072,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.072,89	2.072,89
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**	**687,67**	**687,67**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	687,67	687,67
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**	**32.224,12**	**32.224,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.339,02	1.339,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.578,67**	**3.578,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.478,67**	**2.478,67**
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.078,67	1.078,67
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.306,49	44.306,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.688,99	43.688,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.655,48	1.655,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	617,50	617,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	617,50	617,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	564,67	564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	564,66	564,66
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	19.120,05	19.120,05
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.340,12	4.340,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12
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	53,00	53,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,00	53,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		448.276,75	448.276,75

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**466.170,07**	**466.170,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**351.333,13**	**351.333,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.859,54	326.859,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.797,19	8.797,19
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**28.544,70**	**28.544,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.544,70	28.544,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.470,48**	**9.470,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.470,48	9.470,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.828,12**	**30.828,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	27.158,11	27.158,11
01.04.05	PIS	3.394,72	3.394,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	275,29	275,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.569,06**	**2.569,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.569,06	2.569,06
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**	**852,30**	**852,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	852,30	852,30
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**	**42.572,28**	**42.572,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.653,45	1.653,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
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**	**5.795,87**	**5.795,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.395,87**	**4.395,87**
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	824,00	824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.771,87	1.771,87
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.592,87	67.592,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.936,37	66.936,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.699,23	9.699,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	656,50	656,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	656,50	656,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	964,67	964,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	964,66	964,66
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	57.386,77	57.386,77
08.01	LOCAÇÃO	57.386,77	57.386,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.490,12	8.490,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12
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	93,00	93,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	93,00	93,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	608.974,03	608.974,03

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**281.791,30**	**281.791,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.060,33**	**212.060,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	197.122,83	197.122,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.311,10	5.311,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.230,81**	**17.230,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.230,81	17.230,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.717,70**	**5.717,70**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.717,70	5.717,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.609,16**	**18.609,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	16.393,65	16.393,65
01.04.05	PIS	2.049,18	2.049,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166,33	166,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.550,80**	**1.550,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.550,80	1.550,80
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**	**514,57**	**514,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	514,57	514,57
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**	**26.087,93**	**26.087,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.172,39	1.172,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**2.918,17**	**2.918,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.718,17**	**1.718,17**
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	252,67	252,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	465,50	465,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,82	2.959,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.418,82	2.418,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550,00	550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	541,00	541,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	541,00	541,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,67	404,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,66	404,66
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	1.670,35	1.670,35
08.01	LOCAÇÃO	1.670,35	1.670,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	551,50	551,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	507,12	507,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	507,12	507,12
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	44,38	44,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	44,38	44,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		291.893,28	291.893,28

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**584.087,41**	**584.087,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**432.619,85**	**432.619,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.682,11	391.682,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.605,60	33.605,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.832,14	10.832,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.149,00**	**35.149,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.149,00	35.149,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.664,50**	**11.664,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.664,50	11.664,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.960,68**	**37.960,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.441,61	33.441,61
01.04.05	PIS	4.180,26	4.180,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,81	338,81
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.163,56**	**3.163,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.163,56	3.163,56
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**	**1.049,71**	**1.049,71**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,71	1.049,71
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**	**52.460,11**	**52.460,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.186,98	3.186,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.146,00	15.146,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
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**	**3.639,70**	**3.639,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.539,70**	**2.539,70**
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	1.420,70	1.420,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrão de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	100,00	100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	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
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	38.557,91	38.557,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.829,41	37.829,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	716,17	716,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	728,50	728,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	728,50	728,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	334,67	334,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	334,66	334,66
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	1.404,17	1.404,17
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.931,16	7.931,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06
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	74,10	74,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	74,10	74,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	637.111,48	637.111,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.037.723,50**	**1.037.723,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**774.443,99**	**774.443,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.634,15	701.634,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.389,44	19.389,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**62.921,27**	**62.921,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.921,27	62.921,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.879,74**	**20.879,74**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.879,74	20.879,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.954,50**	**67.954,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	59.865,06	59.865,06
01.04.05	PIS	7.483,22	7.483,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606,22	606,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.663,12**	**5.663,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.663,12	5.663,12
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**	**1.879,05**	**1.879,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,05	1.879,05
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**	**103.981,83**	**103.981,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.525,65	4.525,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46
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**	**6.558,00**	**6.558,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.558,00**	**4.558,00**
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	1.450,00	1.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.208,00	1.208,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Freire de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.522,41	28.522,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.537,41	27.537,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.388,68	1.388,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	985,00	985,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	985,00	985,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,92	1.620,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.620,91	1.620,91
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	7.172,14	7.172,14
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	13.499,85	13.499,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.357,02	13.357,02
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.098.470,92	1.098.470,92

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**588.649,56**	**588.649,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**437.264,27**	**437.264,27**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.526,50**	**35.526,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.789,50**	**11.789,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.368,39**	**38.368,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.197,52**	**3.197,52**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52
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**	**1.060,97**	**1.060,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97
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**	**61.442,41**	**61.442,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
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**	**5.413,00**	**5.413,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.013,00**	**4.013,00**
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	1.100,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	713,00	713,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.993,53	39.993,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.281,53	39.281,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.849,04	1.849,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	712,00	712,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
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	7.013,65	7.013,65
08.01	LOCAÇÃO	7.013,65	7.013,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65
09	DESPESAS DIVERSAS	13.750,71	13.750,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34
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	279,37	279,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	279,37	279,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	660.459,45	660.459,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**372.053,60**	**372.053,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**282.154,44**	**282.154,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.332,52	262.332,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.924,30**	**22.924,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.606,48**	**7.606,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.758,11**	**24.758,11**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.063,22**	**2.063,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22
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**	**684,57**	**684,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57
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**	**31.862,48**	**31.862,48**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.517,50**	**3.517,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.017,50**	**2.017,50**
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	255,00	255,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Regina Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.425,41	3.425,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,91	3.222,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,33	503,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	202,50	202,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	144,67	144,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144,66	144,66
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	1.540,46	1.540,46
08.01	LOCAÇÃO	1.540,46	1.540,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,46	1.540,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	716,38	716,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12
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	79,26	79,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,26	79,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	383.188,97	383.188,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**482.176,15**	**482.176,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**353.661,81**	**353.661,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	416,00	416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.546,51**	**29.546,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.816,61**	**9.816,61**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.910,16**	**31.910,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.659,26**	**2.659,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26
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**	**883,45**	**883,45**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,45	883,45
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**	**43.698,35**	**43.698,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
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**	**5.496,85**	**5.496,85**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**500,00**	**500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.996,85**	**4.996,85**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,00	2.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magnolia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.122,61	34.122,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.965,11	33.965,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,66	416,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28
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	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.717,17	4.717,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	157,50	157,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	157,50	157,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.179,33	2.179,33
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	57.720,01	57.720,01
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15
09	DESPESAS DIVERSAS	6.960,00	6.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
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	60,00	60,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,00	60,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	590.089,13	590.089,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**278.321,44**	**278.321,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**204.659,50**	**204.659,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.628,03**	**16.628,03**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.524,04**	**5.524,04**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.958,23**	**17.958,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.496,56**	**1.496,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56
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**	**497,16**	**497,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16
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**	**31.557,92**	**31.557,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	703,33	703,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
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**	**6.468,49**	**6.468,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.768,49**	**5.768,49**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	75,46	75,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	693,00	693,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Ernestina Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**28.383,36**	**28.383,36**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.276,86**	**28.276,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38
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	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.060,98	10.060,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**106,50**	**106,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.129,33	1.129,33
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**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.327,74**	**3.327,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.248,74**	**3.248,74**
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74
09.01.04	GÁS	190,00	190,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**79,00**	**79,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,00	79,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**343.366,85**	**343.366,85**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 de OSS

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**791.704,17**	**791.704,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**590.346,78**	**590.346,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.964,02**	**47.964,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.917,71**	**15.917,71**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.800,87**	**51.800,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68
01.04.05	PIS	5.704,32	5.704,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.316,86**	**4.316,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86
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**	**1.432,50**	**1.432,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50
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**	**79.925,51**	**79.925,51**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.190,76	56.190,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35
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**	**5.144,65**	**5.144,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.844,65**	**2.844,65**
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	1.124,65	1.124,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	520,00	520,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.480,56	71.480,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.671,06	70.671,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,33	2.371,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	809,50	809,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	809,50	809,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	515,86	515,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515,86	515,86
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	14.125,08	14.125,08
08.01	LOCAÇÃO	14.125,08	14.125,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.116,83	2.116,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.793,02	8.793,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.650,19	8.650,19
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	893.918,20	893.918,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

R007 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

25 Sep 2025, 14:44:11
Documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:44:11-03:00

25 Sep 2025, 14:58:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:58:12-03:00

25 Sep 2025, 15:01:16
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 18224) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:01:16-03:00

25 Sep 2025, 15:22:15
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 37812) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91eaebe20dab0b813024bff6150e8d7148ef9f4f9d521b4c098807e4bc628fef
(SHA512):888894f79f341ebbf1fb589d4fb899cd34e4cbce4459dcdb01adcff40f21ac8fd65572522658ea4fccaf1a004d48c529e95595a88b5380b13a75297ed229844f

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

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

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**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0023387-3
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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA 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 mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**setembro de 2025.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0** **8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por 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 administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 30/10/25 pg. 87

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA** 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 R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 06/10/2025, pág. 57, 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 mês **de setembro 2025**, conforme Portaria 611/2025, 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$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110922, 110924, 110927 e 110930/2025:**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$29.192.024,86	R$29.192.024,86

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 R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-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, 07 de outubro de 2025.

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: [illegible]

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: RODOLFO CESAR MUNIZ DE SOUZA
RG: [redacted]

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: [redacted]

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 200/2025 (SETEMBRO/2025)								
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	7,31%	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
	UBS MISTA	6,83%						
	UBS TRADICIONAL	7,27%						
	PAI	2,06%						
	EMAD+EMAP	0,85%						
	AMA 12HS	3,07%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,25%						
	HD. CIRÚRGICO	2,61%						
	HD. CLÍNICO	4,61%						
	HD. SADT	1,08%						
	SRT	1,73%						
	CER + APD	1,59%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM	24,94%						
	AMA 24hs	9,89%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,72%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,18%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
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 - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			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%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência***
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	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)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador:Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**71**	**0**	**71**		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**90**	**0**	**90**		

Observação:

*** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**68**	**0**	**68**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**	
TOTAL UBS + AMA		**119**	**0**	**119**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		**116**	**0**	**116**		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6		
TOTAL AMA		**42**	**0**	**42**		
TOTAL UBS + AMA		**158**	**0**	**158**		

Observações:

** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**93**	**0**	**93**		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**55**	**1**	**54**	

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**48**	**7**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**58**	**17**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**43**	**0**	**43**	

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**41**	**7**	**34**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		**15**	**0**	**15**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
TOTAL EMAD + EMAP		**18**	**0**	**18**		
Observação:						
*** A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.**						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz , Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Jd Edite e Meninopólis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**34**	**0**	**34**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

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, 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.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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 Lapa I, Lapa II e Perdizes I, 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.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**60**	**0**	**60**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 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, 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

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL CER		**36**	**0**	**36**	

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**		
TOTAL CER + APD		**47**	**0**	**47**		

Observação:

1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;

2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;

3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		**249**	**0**	**249**		

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50		
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0		

Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1	
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		**546**	**77**	**469**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.**

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista***	12	1	0	1	Consulta médica	96
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra****	6	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Plantonista Urologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		**139**	**0**	**139**		

Observações:

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min. Estão previstos, além das 528 (quinhentas e vinte e oito) consultas, mais 528 (quinhentos e vinte e oito procedimentos) procedimentos;**

**** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;**

***** Mastologia: Estão previstas, além das 96 (noventa e seis) consultas, mais 10 (dez) biópsias;**

****** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações:

1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppller Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroneuromiografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**82**	**0**	**82**		

Observações:

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;

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

3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

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

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

6 - 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;

7 - São previstas 190 (cento e noventa) Cirurgias de baixa e média complexidade e 212 (duzentas e doze) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;

8 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, cirurgia urologica, cirurgia proctologica e cirurgia vascular.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Diretor Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiologo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		**307**	**0**	**307**

Observações:

1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.

***São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.**

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente Técnico RAS II II	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		42	0	42		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	3	0	3		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		26	0	26		

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.719.838,25**	**21.719.838,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.476.577,19**	**16.476.577,19**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.363,98	14.299.363,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.394,65	609.394,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	105.523,26	105.523,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.359,79	412.359,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.339.413,50**	**1.339.413,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.413,50	1.339.413,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.387,86**	**444.387,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.387,86	444.387,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.546,77**	**1.446.546,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.361,35	1.274.361,35
01.04.05	PIS	159.293,71	159.293,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.901,71	12.901,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**120.409,91**	**120.409,91**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.409,91	120.409,91
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**	**39.946,83**	**39.946,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.946,83	39.946,83
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**	**1.852.556,19**	**1.852.556,19**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.405,03	63.405,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	462.657,50	462.657,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92
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**	**170.475,87**	**170.475,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**40.290,00**	**40.290,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	40.290,00	40.290,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**130.185,87**	**130.185,87**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.714,55	29.714,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.008,14	20.008,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
		41.080,03	41.080,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	561.200,00	561.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	16.100,00	16.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.424.924,50	5.424.924,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186.712,33	3.186.712,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.866,30	934.866,30
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00
04.01.07	SND	466.839,40	466.839,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.635,00	17.635,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.328,91	70.328,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.238.212,26	2.238.212,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	262.357,54	262.357,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	866.007,15	866.007,15
5	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.582,70	23.582,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18.641,00	18.641,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	0
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	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	359.793,86	359.793,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62
09	DESPESAS DIVERSAS	321.154,38	321.154,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02
09.01.04	GÁS	370,00	370,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.423,36	2.423,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.423,36	2.423,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.259.869,47**	**2.259.869,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.736.418,39**	**1.736.418,39**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.930,33	1.422.930,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.927,68	64.927,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.471,72	43.471,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**141.078,87**	**141.078,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	141.078,87	141.078,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.789,91**	**46.789,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.789,91	46.789,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**152.364,89**	**152.364,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	134.227,31	134.227,31
01.04.05	PIS	16.776,31	16.776,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.359,27	1.359,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.697,26**	**12.697,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.697,26	12.697,26
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**	**4.211,10**	**4.211,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.211,10	4.211,10
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**	**166.309,05**	**166.309,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.417,80	4.417,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
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**	**10.405,75**	**10.405,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.905,75**	**6.905,75**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.419,75	1.419,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.436,00	1.436,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	5.500,00	5.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.714,64	519.714,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.464,34	55.464,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.110,00	1.110,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	216.210,45	216.210,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.660,45	43.660,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00	50.000,00
5	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.214,67	1.214,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.214,66	1.214,66
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	48.515,15	48.515,15
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.077,23	39.077,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.300,00	39.300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00
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	2.888.139,52	2.888.139,52

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**357.230,48**	**357.230,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.585,05**	**273.585,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.739,83	257.739,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.850,82	6.850,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.227,83**	**22.227,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.227,83	22.227,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.370,86**	**7.370,86**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,86	7.370,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.065,96**	**24.065,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.148,06	21.148,06
01.04.05	PIS	2.643,43	2.643,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,47	274,47
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.000,56**	**2.000,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.000,56	2.000,56
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**	**663,40**	**663,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,40	663,40
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**	**27.376,82**	**27.376,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	686,02	686,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.926,80	17.926,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**5.651,22**	**5.651,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.051,22**	**5.051,22**
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	2.502,22	2.502,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.125,81	80.125,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.991,00	4.991,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	716,00	716,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	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	2.724,62	2.724,62
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	446.582,13	446.582,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**350.295,29**	**350.295,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**264.381,61**	**264.381,61**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**21.480,10**	**21.480,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.124,61**	**7.124,61**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.198,41**	**23.198,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**1.933,24**	**1.933,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
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**	**641,21**	**641,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
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**	**31.536,11**	**31.536,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**3.264,33**	**3.264,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.864,33**	**2.864,33**
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	2.015,33	2.015,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**400,00**	**400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**92.412,30**	**92.412,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.444,80**	**47.444,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	555,00	555,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**44.967,50**	**44.967,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.267,50	1.267,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	484,67	484,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,66	484,66
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**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	**450.246,25**	**450.246,25**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836a7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO Saúde

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.978,74**	**592.978,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.830,72**	**448.830,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.466,22**	**36.466,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.101,07**	**12.101,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.383,54**	**39.383,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.282,01**	**3.282,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
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**	**1.089,07**	**1.089,07**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
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**	**51.826,11**	**51.826,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**4.214,00**	**4.214,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.114,00**	**3.114,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	614,00	614,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.678,08	95.678,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.308,08	95.308,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,81	3.291,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	370,00	370,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	189,67	189,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,66	189,66
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	28.510,00	28.510,00
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36
09	DESPESAS DIVERSAS	5.729,70	5.729,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.675,70	5.675,70
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70
09.01.04	GÁS	180,00	180,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,00	54,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,00	54,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	729.908,22	729.908,22

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**337.695,92**	**337.695,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**255.746,99**	**255.746,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.778,73**	**20.778,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.895,56**	**6.895,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.441,08**	**22.441,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.870,10**	**1.870,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10
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**	**620,60**	**620,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60
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**	**29.342,94**	**29.342,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.963,60	21.963,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
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**	**2.428,00**	**2.428,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.328,00**	**1.328,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	228,00	228,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Polvoa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.128,64	38.128,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.878,64	37.878,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82,84	82,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	250,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,67	329,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	329,66	329,66
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	9.297,07	9.297,07
08.01	LOCAÇÃO	9.297,07	9.297,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	6.032,27	6.032,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
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	32,27	32,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,27	32,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	396.321,19	396.321,19

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**553.239,85**	**553.239,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.495,50**	**420.495,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,88	372.993,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.164,10**	**34.164,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.336,41**	**11.336,41**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.897,14**	**36.897,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
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**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
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**	**46.251,67**	**46.251,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
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**	**3.518,00**	**3.518,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.418,00**	**2.418,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	218,00	218,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.828,20	110.828,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.480,70	110.480,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.757,18	3.757,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	347,50	347,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,67	259,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	259,66	259,66
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	25.215,68	25.215,68
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	3.849,70	3.849,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**430.545,80**	**430.545,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**323.083,05**	**323.083,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.835,71	304.835,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.249,58**	**26.249,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.716,56**	**8.716,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.349,40**	**28.349,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81
01.04.05	PIS	3.121,76	3.121,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.362,47**	**2.362,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47
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**	**784,53**	**784,53**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53
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**	**41.000,21**	**41.000,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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**	**1.978,37**	**1.978,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.178,37**	**1.178,37**
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	759,37	759,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.746,72	19.746,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.049,55	2.049,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	217,50	217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	217,50	217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,67	864,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,66	864,66
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	8.892,72	8.892,72
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18,99	18,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36
09	DESPESAS DIVERSAS	279,28	279,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28
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	463.524,02	463.524,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**160.544,42**	**160.544,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**122.274,26**	**122.274,26**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**9.934,46**	**9.934,46**
01.02.01	13° SALÁRIO	9.934,46	9.934,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.295,81**	**3.295,81**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.729,16**	**10.729,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**894,10**	**894,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**296,62**	**296,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62
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**	**13.128,01**	**13.128,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**19.952,21**	**19.952,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.877,21**	**19.877,21**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**75,00**	**75,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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 INFORMATICA	-	-
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**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.132,16	6.132,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44
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	**209.229,23**	**209.229,23**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.865,98**	**29.865,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.627,32**	**22.627,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.838,40**	**1.838,40**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**619,32**	**619,32**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	619,32	619,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**165,46**	**165,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**54,93**	**54,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
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**	**2.584,08**	**2.584,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**24,00**	**24,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24,00**	**24,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00
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**	**9.030,36**	**9.030,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.030,36**	**9.030,36**
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	9.030,36	9.030,36
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	**38.920,34**	**38.920,34**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.338,53**	**99.338,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**73.208,28**	**73.208,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.947,97**	**5.947,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.423,77**	**6.423,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**535,32**	**535,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
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**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
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**	**11.071,95**	**11.071,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pulido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	214,169,52	214,169,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	766,09	766,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	213,403,43	213,403,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144,75	144,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	213.258,68	213.258,68
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	1,155,60	1,155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		314,663,65	314,663,65

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HC CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**533.600,39**	**533.600,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**465.795,47**	**465.795,47**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.969,77**	**32.969,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.969,77	32.969,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.939,03**	**10.939,03**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.607,21**	**35.607,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.967,34**	**2.967,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34
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**	**984,48**	**984,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48
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**	**44.337,09**	**44.337,09**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagina Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
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**	-	-
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
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	-	-
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	**761.844,14**	**761.844,14**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.112.696,85**	**1.112.696,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**845.404,03**	**845.404,03**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.839,74	787.839,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.165,87	21.165,87
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**68.686,40**	**68.686,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.686,40	68.686,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.779,95**	**22.779,95**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.779,95	22.779,95
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.180,95**	**74.180,95**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	65.350,50	65.350,50
01.04.05	PIS	8.168,53	8.168,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	661,92	661,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.181,92**	**6.181,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.181,92	6.181,92
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**	**2.050,38**	**2.050,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.050,38	2.050,38
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**93.413,22**	**93.413,22**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.006,04	4.006,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00
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**	**8.034,33**	**8.034,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.300,00	3.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.734,33**	**4.734,33**
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	1.391,33	1.391,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	843,00	843,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Angela Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.989,85	118.989,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,35	93.621,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.568,91	41.568,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.368,50	25.368,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.368,50	1.368,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00
5	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.454,33	1.454,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.454,33	1.454,33
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	54.438,17	54.438,17
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.607,80	38.607,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.607,80	38.607,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80
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		1.344.946,50	1.344.946,50

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.570.843,88**	**2.570.843,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.959.298,92**	**1.959.298,92**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.602.405,99	1.602.405,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.910,75	68.910,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**159.429,12**	**159.429,12**
01.02.01	13° SALÁRIO	159.429,12	159.429,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.902,18**	**52.902,18**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**172.168,28**	**172.168,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**14.208,46**	**14.208,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	14.208,46	14.208,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.714,49**	**4.714,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49
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**	**208.122,43**	**208.122,43**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70
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**	**20.179,95**	**20.179,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.000,00	4.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**16.179,95**	**16.179,95**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	400,00	400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.770,00	3.770,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	298.400,00	298.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.700,00	7.700,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.765,84	1.717.765,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	777.855,59	777.855,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.220,00	2.220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.023,88	7.023,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	939.910,25	939.910,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	562.672,33	562.672,33
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.437,92	101.437,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	275.800,00	275.800,00
5	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.564,67	2.564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.564,66	2.564,66
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	216.581,03	216.581,03
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	153.818,83	153.818,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.520,83	43.520,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.950,00	42.950,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
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	570,83	570,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	570,83	570,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.961,37**	**110.961,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.825,96**	**79.825,96**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.485,66**	**6.485,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.153,60**	**2.153,60**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.004,45**	**7.004,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**583,76**	**583,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
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**	**193,78**	**193,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.714,16**	**14.714,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**746,93**	**746,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**646,93**	**646,93**
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	646,93	646,93
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pubisi de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	729,11	729,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61
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	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	67,50	67,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
09	DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
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		119.010,18	119.010,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,51	909,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**614,07**	**614,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**514,07**	**514,07**
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	514,07	514,07
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.856,61	2.856,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61
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	2.731,61	2.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	8.930,36	8.930,36
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36
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	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	55,00	55,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00
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		123.052,45	123.052,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**111.427,06**	**111.427,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.231,70**	**80.231,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.518,63**	**6.518,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.164,55**	**2.164,55**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.040,05**	**7.040,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**586,72**	**586,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
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**	**194,77**	**194,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
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**	**14.690,64**	**14.690,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**714,01**	**714,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**614,01**	**614,01**
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	614,01	614,01
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	125,00	125,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
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	50,00	50,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	118.738,84	118.738,84

São Paulo, 25 de setembro de 2023

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**727,51**	**727,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**627,51**	**627,51**
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	627,51	627,51
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.605,00	2.605,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00
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	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	120.401,69	120.401,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13° SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**695,59**	**695,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**595,59**	**595,59**
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	595,59	595,59
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.206,61	2.206,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,61	1.731,61
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	1.731,61	1.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	475,00	475,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	119.971,38	119.971,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.979.798,46**	**4.979.798,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.866.891,40**	**3.866.891,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.107.443,10	3.107.443,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.720,85	96.720,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**314.294,32**	**314.294,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	314.294,32	314.294,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**104.224,08**	**104.224,08**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.224,08	104.224,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**339.437,40**	**339.437,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	299.027,42	299.027,42
01.04.05	PIS	37.378,53	37.378,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.031,45	3.031,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.287,30**	**28.287,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.287,30	28.287,30
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**	**9.379,82**	**9.379,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.379,82	9.379,82
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**	**317.284,14**	**317.284,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.917,98	7.917,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	87.000,00	87.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70
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**	**22.613,41**	**22.613,41**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.590,00**	**5.590,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.590,00	5.590,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**17.023,41**	**17.023,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.868,51	3.868,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.574,90	3.574,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	254.370,00	254.370,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.400,00	8.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.724,16	1.737.724,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.343,78	1.182.343,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.451,44	13.451,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00
04.01.07	SND	150.848,20	150.848,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.170,00	7.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.919,90	4.919,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	555.380,38	555.380,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	338.650,24	338.650,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.025,42	104.025,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	112.704,72	112.704,72
5	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.164,67	4.164,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.164,66	4.164,66
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	178.130,17	178.130,17
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	108.700,14	108.700,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.417,29	85.417,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83
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	339,46	339,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	339,46	339,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.279.648,01	7.279.648,01

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**106.916,45**	**106.916,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**74.154,13**	**74.154,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.119,22**	**6.119,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.033,66**	**2.033,66**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.506,71**	**6.506,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**550,79**	**550,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
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**	**182,96**	**182,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
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**	**17.266,98**	**17.266,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.503,30**	**6.503,30**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.403,30**	**6.403,30**
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	660,00	660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magna Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.896,69	3.896,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.711,19	3.711,19
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	1.031,61	1.031,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.679,58	2.679,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	399,47	399,47
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	8.247,35	8.247,35
08.01	LOCAÇÃO	8.247,35	8.247,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,35	8.247,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.186,00	3.186,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00
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	106,00	106,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,00	106,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	130.932,63	130.932,63

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.472,68**	**100.472,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.465,62**	**16.465,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.603,02	2.603,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.417,52	2.417,52
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	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.285,91	1.285,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	409,47	409,47
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	13.347,45	13.347,45
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.842,10	3.842,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00
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	62,10	62,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	62,10	62,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	127.691,62	127.691,62

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.606,77	3.606,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.421,27	3.421,27
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	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.889,66	1.889,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,47	519,47
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	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.764,00	2.764,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	122.290,02	122.290,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PEROIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**5.274,75**	**5.274,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.174,75**	**5.174,75**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,25	4.560,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.232,39	3.232,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.046,89	3.046,89
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	2.431,61	2.431,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	615,28	615,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383,30	383,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	304,47	304,47
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	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.214,00	4.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00
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	47,00	47,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	47,00	47,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	123.836,59	123.836,59

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**376.184,67**	**376.184,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.660,55**	**285.660,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.013,02	266.013,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.153,13	7.153,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.209,00**	**23.209,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.209,00	23.209,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.701,06**	**7.701,06**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.701,06	7.701,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.065,59**	**25.065,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	22.081,52	22.081,52
01.04.05	PIS	2.760,15	2.760,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223,92	223,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.088,84**	**2.088,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.088,84	2.088,84
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**	**693,09**	**693,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	693,09	693,09
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**	**31.766,54**	**31.766,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	982,85	982,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**4.472,17**	**4.472,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.772,17**	**2.772,17**
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	609,67	609,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.591,20	4.591,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.985,70	3.985,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943,33	943,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	605,50	605,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,50	605,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	599,67	599,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	599,66	599,66
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	2.214,37	2.214,37
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	508,13	508,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70
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	72,43	72,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	72,43	72,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		390.536,97	390.536,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**755.997,88**	**755.997,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**339.672,05**	**339.672,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	506.432,06	506.432,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.012,79	14.012,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**45.471,63**	**45.471,63**
01.02.01	13° SALÁRIO	45.471,63	45.471,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.090,13**	**15.090,13**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.090,13	15.090,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.109,01**	**49.109,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	43.262,89	43.262,89
01.04.05	PIS	5.407,93	5.407,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,19	438,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.092,63**	**4.092,63**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.092,63	4.092,63
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.357,99**	**1.357,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,99	1.357,99
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**	**81.204,44**	**81.204,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.976,35	3.976,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.280,25	19.280,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69
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**	**7.331,48**	**7.331,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.331,48**	**4.331,48**
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	2.664,98	2.664,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	366,50	366,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.623,50	45.623,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.802,00	44.802,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	897,23	897,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	821,50	821,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	821,50	821,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,67	1.064,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.064,66	1.064,66
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	8.371,56	8.371,56
08.01	LOCAÇÃO	8.371,56	8.371,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	15.387,68	15.387,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.364,18	15.364,18
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18
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	23,50	23,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	23,50	23,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		836.119,32	836.119,32

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**374.012,29**	**374.012,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**263.480,35**	**263.480,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.823,41	263.823,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.098,54	7.098,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.031,83**	**23.031,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.031,83	23.031,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.641,16**	**7.641,16**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.641,16	7.641,16
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.574,27**	**34.574,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.912,98	21.912,98
01.04.05	PIS	2.739,09	2.739,09
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,20	222,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.072,89**	**2.072,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.072,89	2.072,89
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**	**687,67**	**687,67**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	687,67	687,67
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**	**32.224,12**	**32.224,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.339,02	1.339,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.578,67**	**3.578,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.478,67**	**2.478,67**
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.078,67	1.078,67
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.306,49	44.306,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.688,99	43.688,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.655,48	1.655,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	617,50	617,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	617,50	617,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	564,67	564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	564,66	564,66
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	19.120,05	19.120,05
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.340,12	4.340,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12
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	53,00	53,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,00	53,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		448.276,75	448.276,75

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**466.170,07**	**466.170,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**351.333,13**	**351.333,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.859,54	326.859,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.797,19	8.797,19
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**28.544,70**	**28.544,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.544,70	28.544,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.470,48**	**9.470,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.470,48	9.470,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.828,12**	**30.828,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	27.158,11	27.158,11
01.04.05	PIS	3.394,72	3.394,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	275,29	275,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.569,06**	**2.569,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.569,06	2.569,06
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**	**852,30**	**852,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	852,30	852,30
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**	**42.572,28**	**42.572,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.653,45	1.653,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
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**	**5.795,87**	**5.795,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.395,87**	**4.395,87**
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	824,00	824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.771,87	1.771,87
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.592,87	67.592,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.936,37	66.936,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.699,23	9.699,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	656,50	656,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	656,50	656,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	964,67	964,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	964,66	964,66
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	57.386,77	57.386,77
08.01	LOCAÇÃO	57.386,77	57.386,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.490,12	8.490,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12
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	93,00	93,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	93,00	93,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	608.974,03	608.974,03

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**281.791,30**	**281.791,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.060,33**	**212.060,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	197.122,83	197.122,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.311,10	5.311,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.230,81**	**17.230,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.230,81	17.230,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.717,70**	**5.717,70**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.717,70	5.717,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.609,16**	**18.609,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	16.393,65	16.393,65
01.04.05	PIS	2.049,18	2.049,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166,33	166,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.550,80**	**1.550,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.550,80	1.550,80
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**	**514,57**	**514,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	514,57	514,57
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**	**26.087,93**	**26.087,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.172,39	1.172,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**2.918,17**	**2.918,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.718,17**	**1.718,17**
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	252,67	252,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	465,50	465,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,82	2.959,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.418,82	2.418,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550,00	550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	541,00	541,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	541,00	541,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,67	404,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,66	404,66
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	1.670,35	1.670,35
08.01	LOCAÇÃO	1.670,35	1.670,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	551,50	551,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	507,12	507,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	507,12	507,12
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	44,38	44,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	44,38	44,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		291.893,28	291.893,28

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**584.087,41**	**584.087,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**432.619,85**	**432.619,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.682,11	391.682,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.605,60	33.605,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.832,14	10.832,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.149,00**	**35.149,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.149,00	35.149,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.664,50**	**11.664,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.664,50	11.664,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.960,68**	**37.960,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.441,61	33.441,61
01.04.05	PIS	4.180,26	4.180,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,81	338,81
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.163,56**	**3.163,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.163,56	3.163,56
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**	**1.049,71**	**1.049,71**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,71	1.049,71
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**	**52.460,11**	**52.460,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.186,98	3.186,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.146,00	15.146,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
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**	**3.639,70**	**3.639,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.539,70**	**2.539,70**
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	1.420,70	1.420,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrão de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	100,00	100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	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
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	38.557,91	38.557,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.829,41	37.829,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	716,17	716,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	728,50	728,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	728,50	728,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	334,67	334,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	334,66	334,66
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	1.404,17	1.404,17
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.931,16	7.931,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06
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	74,10	74,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	74,10	74,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	637.111,48	637.111,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.037.723,50**	**1.037.723,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**774.443,99**	**774.443,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.634,15	701.634,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.389,44	19.389,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**62.921,27**	**62.921,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.921,27	62.921,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.879,74**	**20.879,74**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.879,74	20.879,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.954,50**	**67.954,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	59.865,06	59.865,06
01.04.05	PIS	7.483,22	7.483,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606,22	606,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.663,12**	**5.663,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.663,12	5.663,12
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**	**1.879,05**	**1.879,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,05	1.879,05
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**	**103.981,83**	**103.981,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.525,65	4.525,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46
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**	**6.558,00**	**6.558,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.558,00**	**4.558,00**
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	1.450,00	1.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.208,00	1.208,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Freire de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.522,41	28.522,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.537,41	27.537,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.388,68	1.388,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	985,00	985,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	985,00	985,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,92	1.620,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.620,91	1.620,91
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	7.172,14	7.172,14
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	13.499,85	13.499,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.357,02	13.357,02
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.098.470,92	1.098.470,92

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**588.649,56**	**588.649,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**437.264,27**	**437.264,27**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.526,50**	**35.526,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.789,50**	**11.789,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.368,39**	**38.368,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.197,52**	**3.197,52**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52
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**	**1.060,97**	**1.060,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97
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**	**61.442,41**	**61.442,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
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**	**5.413,00**	**5.413,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.013,00**	**4.013,00**
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	1.100,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	713,00	713,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.993,53	39.993,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.281,53	39.281,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.849,04	1.849,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	712,00	712,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
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	7.013,65	7.013,65
08.01	LOCAÇÃO	7.013,65	7.013,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65
09	DESPESAS DIVERSAS	13.750,71	13.750,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34
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	279,37	279,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	279,37	279,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	660.459,45	660.459,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**372.053,60**	**372.053,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**282.154,44**	**282.154,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.332,52	262.332,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.924,30**	**22.924,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.606,48**	**7.606,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.758,11**	**24.758,11**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.063,22**	**2.063,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22
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**	**684,57**	**684,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57
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**	**31.862,48**	**31.862,48**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.517,50**	**3.517,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.017,50**	**2.017,50**
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	255,00	255,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Regina Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.425,41	3.425,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,91	3.222,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,33	503,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	202,50	202,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	144,67	144,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144,66	144,66
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	1.540,46	1.540,46
08.01	LOCAÇÃO	1.540,46	1.540,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,46	1.540,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	716,38	716,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12
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	79,26	79,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,26	79,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	383.188,97	383.188,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**482.176,15**	**482.176,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**353.661,81**	**353.661,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	416,00	416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.546,51**	**29.546,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.816,61**	**9.816,61**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.910,16**	**31.910,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.659,26**	**2.659,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26
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**	**883,45**	**883,45**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,45	883,45
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**	**43.698,35**	**43.698,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
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**	**5.496,85**	**5.496,85**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**500,00**	**500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.996,85**	**4.996,85**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,00	2.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magnolia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.122,61	34.122,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.965,11	33.965,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,66	416,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28
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	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.717,17	4.717,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	157,50	157,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	157,50	157,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.179,33	2.179,33
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	57.720,01	57.720,01
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15
09	DESPESAS DIVERSAS	6.960,00	6.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
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	60,00	60,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,00	60,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	590.089,13	590.089,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**278.321,44**	**278.321,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**204.659,50**	**204.659,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.628,03**	**16.628,03**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.524,04**	**5.524,04**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.958,23**	**17.958,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.496,56**	**1.496,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56
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**	**497,16**	**497,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16
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**	**31.557,92**	**31.557,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	703,33	703,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
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**	**6.468,49**	**6.468,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.768,49**	**5.768,49**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	75,46	75,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	693,00	693,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Ernestina Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**28.383,36**	**28.383,36**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.276,86**	**28.276,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38
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	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.060,98	10.060,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**106,50**	**106,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.129,33	1.129,33
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**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.327,74**	**3.327,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.248,74**	**3.248,74**
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74
09.01.04	GÁS	190,00	190,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**79,00**	**79,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,00	79,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**343.366,85**	**343.366,85**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 de OSS

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**791.704,17**	**791.704,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**590.346,78**	**590.346,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.964,02**	**47.964,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.917,71**	**15.917,71**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.800,87**	**51.800,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68
01.04.05	PIS	5.704,32	5.704,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.316,86**	**4.316,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86
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**	**1.432,50**	**1.432,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50
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**	**79.925,51**	**79.925,51**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.190,76	56.190,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35
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**	**5.144,65**	**5.144,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.844,65**	**2.844,65**
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	1.124,65	1.124,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	520,00	520,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.480,56	71.480,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.671,06	70.671,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,33	2.371,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	809,50	809,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	809,50	809,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	515,86	515,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515,86	515,86
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	14.125,08	14.125,08
08.01	LOCAÇÃO	14.125,08	14.125,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.116,83	2.116,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.793,02	8.793,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.650,19	8.650,19
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	893.918,20	893.918,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

R007 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

25 Sep 2025, 14:44:11
Documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:44:11-03:00

25 Sep 2025, 14:58:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:58:12-03:00

25 Sep 2025, 15:01:16
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 18224) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:01:16-03:00

25 Sep 2025, 15:22:15
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 37812) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91eaebe20dab0b813024bff6150e8d7148ef9f4f9d521b4c098807e4bc628fef
(SHA512):888894f79f341ebbf1fb589d4fb899cd34e4cbce4459dcdb01adcff40f21ac8fd65572522658ea4fccaf1a004d48c529e95595a88b5380b13a75297ed229844f

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

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

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**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0023387-3
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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA 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 mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**setembro de 2025.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0** **8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por 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 administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 30/10/25 pg. 87

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA** 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 R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 06/10/2025, pág. 57, 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 mês **de setembro 2025**, conforme Portaria 611/2025, 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$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110922, 110924, 110927 e 110930/2025:**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$29.192.024,86	R$29.192.024,86

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 R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-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, 07 de outubro de 2025.

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: [illegible]

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: RODOLFO CESAR MUNIZ DE SOUZA
RG: [redacted]

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: [redacted]

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 200/2025 (SETEMBRO/2025)								
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	7,31%	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
	UBS MISTA	6,83%						
	UBS TRADICIONAL	7,27%						
	PAI	2,06%						
	EMAD+EMAP	0,85%						
	AMA 12HS	3,07%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,25%						
	HD. CIRÚRGICO	2,61%						
	HD. CLÍNICO	4,61%						
	HD. SADT	1,08%						
	SRT	1,73%						
	CER + APD	1,59%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM	24,94%						
	AMA 24hs	9,89%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,72%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,18%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
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 - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			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%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência***
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	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)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador:Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**71**	**0**	**71**		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**90**	**0**	**90**		

Observação:

*** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**68**	**0**	**68**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**	
TOTAL UBS + AMA		**119**	**0**	**119**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		**116**	**0**	**116**		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6		
TOTAL AMA		**42**	**0**	**42**		
TOTAL UBS + AMA		**158**	**0**	**158**		

Observações:

** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**93**	**0**	**93**		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**55**	**1**	**54**	

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**48**	**7**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**58**	**17**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**43**	**0**	**43**	

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**41**	**7**	**34**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		**15**	**0**	**15**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
TOTAL EMAD + EMAP		**18**	**0**	**18**		
Observação:						
*** A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.**						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz , Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Jd Edite e Meninopólis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**34**	**0**	**34**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

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, 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.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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 Lapa I, Lapa II e Perdizes I, 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.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**60**	**0**	**60**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 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, 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

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL CER		**36**	**0**	**36**	

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**		
TOTAL CER + APD		**47**	**0**	**47**		

Observação:

1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;

2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;

3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		**249**	**0**	**249**		

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50		
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0		

Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1	
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		**546**	**77**	**469**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.**

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista***	12	1	0	1	Consulta médica	96
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra****	6	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Plantonista Urologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		**139**	**0**	**139**		

Observações:

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min. Estão previstos, além das 528 (quinhentas e vinte e oito) consultas, mais 528 (quinhentos e vinte e oito procedimentos) procedimentos;**

**** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;**

***** Mastologia: Estão previstas, além das 96 (noventa e seis) consultas, mais 10 (dez) biópsias;**

****** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações:

1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppller Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroneuromiografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**82**	**0**	**82**		

Observações:

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;

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

3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

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

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

6 - 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;

7 - São previstas 190 (cento e noventa) Cirurgias de baixa e média complexidade e 212 (duzentas e doze) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;

8 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, cirurgia urologica, cirurgia proctologica e cirurgia vascular.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Diretor Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiologo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		**307**	**0**	**307**

Observações:

1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.

***São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.**

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente Técnico RAS II II	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		42	0	42		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	3	0	3		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		26	0	26		

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.719.838,25**	**21.719.838,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.476.577,19**	**16.476.577,19**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.363,98	14.299.363,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.394,65	609.394,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	105.523,26	105.523,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.359,79	412.359,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.339.413,50**	**1.339.413,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.413,50	1.339.413,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.387,86**	**444.387,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.387,86	444.387,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.546,77**	**1.446.546,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.361,35	1.274.361,35
01.04.05	PIS	159.293,71	159.293,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.901,71	12.901,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**120.409,91**	**120.409,91**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.409,91	120.409,91
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**	**39.946,83**	**39.946,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.946,83	39.946,83
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**	**1.852.556,19**	**1.852.556,19**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.405,03	63.405,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	462.657,50	462.657,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92
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**	**170.475,87**	**170.475,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**40.290,00**	**40.290,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	40.290,00	40.290,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**130.185,87**	**130.185,87**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.714,55	29.714,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.008,14	20.008,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
		41.080,03	41.080,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	561.200,00	561.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	16.100,00	16.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.424.924,50	5.424.924,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186.712,33	3.186.712,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.866,30	934.866,30
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00
04.01.07	SND	466.839,40	466.839,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.635,00	17.635,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.328,91	70.328,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.238.212,26	2.238.212,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	262.357,54	262.357,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	866.007,15	866.007,15
5	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.582,70	23.582,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18.641,00	18.641,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	0
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	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	359.793,86	359.793,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62
09	DESPESAS DIVERSAS	321.154,38	321.154,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02
09.01.04	GÁS	370,00	370,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.423,36	2.423,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.423,36	2.423,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.259.869,47**	**2.259.869,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.736.418,39**	**1.736.418,39**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.930,33	1.422.930,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.927,68	64.927,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.471,72	43.471,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**141.078,87**	**141.078,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	141.078,87	141.078,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.789,91**	**46.789,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.789,91	46.789,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**152.364,89**	**152.364,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	134.227,31	134.227,31
01.04.05	PIS	16.776,31	16.776,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.359,27	1.359,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.697,26**	**12.697,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.697,26	12.697,26
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**	**4.211,10**	**4.211,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.211,10	4.211,10
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**	**166.309,05**	**166.309,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.417,80	4.417,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
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**	**10.405,75**	**10.405,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.905,75**	**6.905,75**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.419,75	1.419,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.436,00	1.436,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	5.500,00	5.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.714,64	519.714,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.464,34	55.464,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.110,00	1.110,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	216.210,45	216.210,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.660,45	43.660,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00	50.000,00
5	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.214,67	1.214,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.214,66	1.214,66
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	48.515,15	48.515,15
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.077,23	39.077,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.300,00	39.300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00
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	2.888.139,52	2.888.139,52

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**357.230,48**	**357.230,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.585,05**	**273.585,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.739,83	257.739,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.850,82	6.850,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.227,83**	**22.227,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.227,83	22.227,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.370,86**	**7.370,86**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,86	7.370,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.065,96**	**24.065,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.148,06	21.148,06
01.04.05	PIS	2.643,43	2.643,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,47	274,47
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.000,56**	**2.000,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.000,56	2.000,56
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**	**663,40**	**663,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,40	663,40
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**	**27.376,82**	**27.376,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	686,02	686,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.926,80	17.926,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**5.651,22**	**5.651,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.051,22**	**5.051,22**
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	2.502,22	2.502,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.125,81	80.125,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.991,00	4.991,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	716,00	716,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	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	2.724,62	2.724,62
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	446.582,13	446.582,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**350.295,29**	**350.295,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**264.381,61**	**264.381,61**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**21.480,10**	**21.480,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.124,61**	**7.124,61**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.198,41**	**23.198,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**1.933,24**	**1.933,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
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**	**641,21**	**641,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
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**	**31.536,11**	**31.536,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**3.264,33**	**3.264,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.864,33**	**2.864,33**
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	2.015,33	2.015,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**400,00**	**400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**92.412,30**	**92.412,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.444,80**	**47.444,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	555,00	555,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**44.967,50**	**44.967,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.267,50	1.267,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	484,67	484,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,66	484,66
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**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	**450.246,25**	**450.246,25**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836a7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO Saúde

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.978,74**	**592.978,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.830,72**	**448.830,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.466,22**	**36.466,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.101,07**	**12.101,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.383,54**	**39.383,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.282,01**	**3.282,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
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**	**1.089,07**	**1.089,07**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
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**	**51.826,11**	**51.826,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**4.214,00**	**4.214,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.114,00**	**3.114,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	614,00	614,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.678,08	95.678,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.308,08	95.308,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,81	3.291,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	370,00	370,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	189,67	189,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,66	189,66
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	28.510,00	28.510,00
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36
09	DESPESAS DIVERSAS	5.729,70	5.729,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.675,70	5.675,70
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70
09.01.04	GÁS	180,00	180,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,00	54,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,00	54,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	729.908,22	729.908,22

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**337.695,92**	**337.695,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**255.746,99**	**255.746,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.778,73**	**20.778,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.895,56**	**6.895,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.441,08**	**22.441,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.870,10**	**1.870,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10
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**	**620,60**	**620,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60
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**	**29.342,94**	**29.342,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.963,60	21.963,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
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**	**2.428,00**	**2.428,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.328,00**	**1.328,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	228,00	228,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Polvoa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.128,64	38.128,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.878,64	37.878,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82,84	82,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	250,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,67	329,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	329,66	329,66
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	9.297,07	9.297,07
08.01	LOCAÇÃO	9.297,07	9.297,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	6.032,27	6.032,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
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	32,27	32,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,27	32,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	396.321,19	396.321,19

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**553.239,85**	**553.239,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.495,50**	**420.495,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,88	372.993,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.164,10**	**34.164,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.336,41**	**11.336,41**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.897,14**	**36.897,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
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**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
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**	**46.251,67**	**46.251,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
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**	**3.518,00**	**3.518,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.418,00**	**2.418,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	218,00	218,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.828,20	110.828,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.480,70	110.480,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.757,18	3.757,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	347,50	347,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,67	259,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	259,66	259,66
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	25.215,68	25.215,68
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	3.849,70	3.849,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**430.545,80**	**430.545,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**323.083,05**	**323.083,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.835,71	304.835,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.249,58**	**26.249,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.716,56**	**8.716,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.349,40**	**28.349,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81
01.04.05	PIS	3.121,76	3.121,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.362,47**	**2.362,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47
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**	**784,53**	**784,53**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53
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**	**41.000,21**	**41.000,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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**	**1.978,37**	**1.978,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.178,37**	**1.178,37**
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	759,37	759,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.746,72	19.746,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.049,55	2.049,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	217,50	217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	217,50	217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,67	864,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,66	864,66
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	8.892,72	8.892,72
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18,99	18,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36
09	DESPESAS DIVERSAS	279,28	279,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28
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	463.524,02	463.524,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**160.544,42**	**160.544,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**122.274,26**	**122.274,26**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**9.934,46**	**9.934,46**
01.02.01	13° SALÁRIO	9.934,46	9.934,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.295,81**	**3.295,81**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.729,16**	**10.729,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**894,10**	**894,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**296,62**	**296,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62
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**	**13.128,01**	**13.128,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**19.952,21**	**19.952,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.877,21**	**19.877,21**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**75,00**	**75,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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 INFORMATICA	-	-
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**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.132,16	6.132,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44
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	**209.229,23**	**209.229,23**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.865,98**	**29.865,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.627,32**	**22.627,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.838,40**	**1.838,40**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**619,32**	**619,32**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	619,32	619,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**165,46**	**165,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**54,93**	**54,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
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**	**2.584,08**	**2.584,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**24,00**	**24,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24,00**	**24,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00
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**	**9.030,36**	**9.030,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.030,36**	**9.030,36**
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	9.030,36	9.030,36
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	**38.920,34**	**38.920,34**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.338,53**	**99.338,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**73.208,28**	**73.208,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.947,97**	**5.947,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.423,77**	**6.423,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**535,32**	**535,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
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**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
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**	**11.071,95**	**11.071,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pulido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	214,169,52	214,169,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	766,09	766,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	213,403,43	213,403,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144,75	144,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	213.258,68	213.258,68
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	1,155,60	1,155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		314,663,65	314,663,65

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HC CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**533.600,39**	**533.600,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**465.795,47**	**465.795,47**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.969,77**	**32.969,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.969,77	32.969,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.939,03**	**10.939,03**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.607,21**	**35.607,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.967,34**	**2.967,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34
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**	**984,48**	**984,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48
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**	**44.337,09**	**44.337,09**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagina Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
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**	-	-
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
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	-	-
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	**761.844,14**	**761.844,14**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.112.696,85**	**1.112.696,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**845.404,03**	**845.404,03**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.839,74	787.839,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.165,87	21.165,87
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**68.686,40**	**68.686,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.686,40	68.686,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.779,95**	**22.779,95**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.779,95	22.779,95
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.180,95**	**74.180,95**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	65.350,50	65.350,50
01.04.05	PIS	8.168,53	8.168,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	661,92	661,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.181,92**	**6.181,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.181,92	6.181,92
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**	**2.050,38**	**2.050,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.050,38	2.050,38
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**93.413,22**	**93.413,22**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.006,04	4.006,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00
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**	**8.034,33**	**8.034,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.300,00	3.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.734,33**	**4.734,33**
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	1.391,33	1.391,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	843,00	843,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Angela Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.989,85	118.989,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,35	93.621,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.568,91	41.568,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.368,50	25.368,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.368,50	1.368,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00
5	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.454,33	1.454,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.454,33	1.454,33
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	54.438,17	54.438,17
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.607,80	38.607,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.607,80	38.607,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80
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		1.344.946,50	1.344.946,50

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.570.843,88**	**2.570.843,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.959.298,92**	**1.959.298,92**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.602.405,99	1.602.405,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.910,75	68.910,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**159.429,12**	**159.429,12**
01.02.01	13° SALÁRIO	159.429,12	159.429,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.902,18**	**52.902,18**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**172.168,28**	**172.168,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**14.208,46**	**14.208,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	14.208,46	14.208,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.714,49**	**4.714,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49
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**	**208.122,43**	**208.122,43**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70
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**	**20.179,95**	**20.179,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.000,00	4.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**16.179,95**	**16.179,95**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	400,00	400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.770,00	3.770,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	298.400,00	298.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.700,00	7.700,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.765,84	1.717.765,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	777.855,59	777.855,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.220,00	2.220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.023,88	7.023,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	939.910,25	939.910,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	562.672,33	562.672,33
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.437,92	101.437,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	275.800,00	275.800,00
5	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.564,67	2.564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.564,66	2.564,66
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	216.581,03	216.581,03
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	153.818,83	153.818,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.520,83	43.520,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.950,00	42.950,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
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	570,83	570,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	570,83	570,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.961,37**	**110.961,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.825,96**	**79.825,96**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.485,66**	**6.485,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.153,60**	**2.153,60**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.004,45**	**7.004,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**583,76**	**583,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
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**	**193,78**	**193,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.714,16**	**14.714,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**746,93**	**746,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**646,93**	**646,93**
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	646,93	646,93
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pubisi de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	729,11	729,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61
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	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	67,50	67,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
09	DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
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		119.010,18	119.010,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,51	909,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**614,07**	**614,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**514,07**	**514,07**
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	514,07	514,07
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.856,61	2.856,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61
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	2.731,61	2.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	8.930,36	8.930,36
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36
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	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	55,00	55,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00
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		123.052,45	123.052,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**111.427,06**	**111.427,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.231,70**	**80.231,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.518,63**	**6.518,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.164,55**	**2.164,55**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.040,05**	**7.040,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**586,72**	**586,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
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**	**194,77**	**194,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
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**	**14.690,64**	**14.690,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**714,01**	**714,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**614,01**	**614,01**
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	614,01	614,01
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	125,00	125,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
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	50,00	50,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	118.738,84	118.738,84

São Paulo, 25 de setembro de 2023

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**727,51**	**727,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**627,51**	**627,51**
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	627,51	627,51
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.605,00	2.605,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00
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	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	120.401,69	120.401,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13° SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**695,59**	**695,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**595,59**	**595,59**
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	595,59	595,59
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.206,61	2.206,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,61	1.731,61
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	1.731,61	1.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	475,00	475,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	119.971,38	119.971,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.979.798,46**	**4.979.798,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.866.891,40**	**3.866.891,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.107.443,10	3.107.443,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.720,85	96.720,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**314.294,32**	**314.294,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	314.294,32	314.294,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**104.224,08**	**104.224,08**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.224,08	104.224,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**339.437,40**	**339.437,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	299.027,42	299.027,42
01.04.05	PIS	37.378,53	37.378,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.031,45	3.031,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.287,30**	**28.287,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.287,30	28.287,30
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**	**9.379,82**	**9.379,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.379,82	9.379,82
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**	**317.284,14**	**317.284,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.917,98	7.917,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	87.000,00	87.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70
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**	**22.613,41**	**22.613,41**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.590,00**	**5.590,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.590,00	5.590,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**17.023,41**	**17.023,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.868,51	3.868,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.574,90	3.574,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	254.370,00	254.370,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.400,00	8.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.724,16	1.737.724,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.343,78	1.182.343,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.451,44	13.451,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00
04.01.07	SND	150.848,20	150.848,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.170,00	7.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.919,90	4.919,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	555.380,38	555.380,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	338.650,24	338.650,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.025,42	104.025,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	112.704,72	112.704,72
5	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.164,67	4.164,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.164,66	4.164,66
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	178.130,17	178.130,17
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	108.700,14	108.700,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.417,29	85.417,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83
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	339,46	339,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	339,46	339,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.279.648,01	7.279.648,01

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**106.916,45**	**106.916,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**74.154,13**	**74.154,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.119,22**	**6.119,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.033,66**	**2.033,66**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.506,71**	**6.506,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**550,79**	**550,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
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**	**182,96**	**182,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
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**	**17.266,98**	**17.266,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.503,30**	**6.503,30**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.403,30**	**6.403,30**
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	660,00	660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magna Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.896,69	3.896,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.711,19	3.711,19
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	1.031,61	1.031,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.679,58	2.679,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	399,47	399,47
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	8.247,35	8.247,35
08.01	LOCAÇÃO	8.247,35	8.247,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,35	8.247,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.186,00	3.186,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00
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	106,00	106,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,00	106,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	130.932,63	130.932,63

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.472,68**	**100.472,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.465,62**	**16.465,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.603,02	2.603,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.417,52	2.417,52
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	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.285,91	1.285,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	409,47	409,47
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	13.347,45	13.347,45
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.842,10	3.842,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00
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	62,10	62,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	62,10	62,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	127.691,62	127.691,62

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.606,77	3.606,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.421,27	3.421,27
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	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.889,66	1.889,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,47	519,47
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	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.764,00	2.764,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	122.290,02	122.290,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PEROIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**5.274,75**	**5.274,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.174,75**	**5.174,75**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,25	4.560,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.232,39	3.232,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.046,89	3.046,89
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	2.431,61	2.431,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	615,28	615,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383,30	383,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	304,47	304,47
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	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.214,00	4.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00
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	47,00	47,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	47,00	47,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	123.836,59	123.836,59

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**376.184,67**	**376.184,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.660,55**	**285.660,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.013,02	266.013,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.153,13	7.153,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.209,00**	**23.209,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.209,00	23.209,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.701,06**	**7.701,06**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.701,06	7.701,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.065,59**	**25.065,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	22.081,52	22.081,52
01.04.05	PIS	2.760,15	2.760,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223,92	223,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.088,84**	**2.088,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.088,84	2.088,84
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**	**693,09**	**693,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	693,09	693,09
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**	**31.766,54**	**31.766,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	982,85	982,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**4.472,17**	**4.472,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.772,17**	**2.772,17**
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	609,67	609,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.591,20	4.591,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.985,70	3.985,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943,33	943,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	605,50	605,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,50	605,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	599,67	599,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	599,66	599,66
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	2.214,37	2.214,37
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	508,13	508,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70
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	72,43	72,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	72,43	72,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		390.536,97	390.536,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**755.997,88**	**755.997,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**339.672,05**	**339.672,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	506.432,06	506.432,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.012,79	14.012,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**45.471,63**	**45.471,63**
01.02.01	13° SALÁRIO	45.471,63	45.471,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.090,13**	**15.090,13**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.090,13	15.090,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.109,01**	**49.109,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	43.262,89	43.262,89
01.04.05	PIS	5.407,93	5.407,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,19	438,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.092,63**	**4.092,63**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.092,63	4.092,63
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.357,99**	**1.357,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,99	1.357,99
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**	**81.204,44**	**81.204,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.976,35	3.976,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.280,25	19.280,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69
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**	**7.331,48**	**7.331,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.331,48**	**4.331,48**
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	2.664,98	2.664,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	366,50	366,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.623,50	45.623,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.802,00	44.802,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	897,23	897,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	821,50	821,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	821,50	821,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,67	1.064,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.064,66	1.064,66
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	8.371,56	8.371,56
08.01	LOCAÇÃO	8.371,56	8.371,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	15.387,68	15.387,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.364,18	15.364,18
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18
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	23,50	23,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	23,50	23,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		836.119,32	836.119,32

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**374.012,29**	**374.012,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**263.480,35**	**263.480,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.823,41	263.823,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.098,54	7.098,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.031,83**	**23.031,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.031,83	23.031,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.641,16**	**7.641,16**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.641,16	7.641,16
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.574,27**	**34.574,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.912,98	21.912,98
01.04.05	PIS	2.739,09	2.739,09
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,20	222,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.072,89**	**2.072,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.072,89	2.072,89
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**	**687,67**	**687,67**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	687,67	687,67
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**	**32.224,12**	**32.224,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.339,02	1.339,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.578,67**	**3.578,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.478,67**	**2.478,67**
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.078,67	1.078,67
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.306,49	44.306,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.688,99	43.688,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.655,48	1.655,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	617,50	617,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	617,50	617,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	564,67	564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	564,66	564,66
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	19.120,05	19.120,05
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.340,12	4.340,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12
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	53,00	53,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,00	53,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		448.276,75	448.276,75

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**466.170,07**	**466.170,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**351.333,13**	**351.333,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.859,54	326.859,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.797,19	8.797,19
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**28.544,70**	**28.544,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.544,70	28.544,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.470,48**	**9.470,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.470,48	9.470,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.828,12**	**30.828,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	27.158,11	27.158,11
01.04.05	PIS	3.394,72	3.394,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	275,29	275,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.569,06**	**2.569,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.569,06	2.569,06
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**	**852,30**	**852,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	852,30	852,30
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**	**42.572,28**	**42.572,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.653,45	1.653,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
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**	**5.795,87**	**5.795,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.395,87**	**4.395,87**
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	824,00	824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.771,87	1.771,87
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.592,87	67.592,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.936,37	66.936,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.699,23	9.699,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	656,50	656,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	656,50	656,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	964,67	964,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	964,66	964,66
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	57.386,77	57.386,77
08.01	LOCAÇÃO	57.386,77	57.386,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.490,12	8.490,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12
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	93,00	93,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	93,00	93,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	608.974,03	608.974,03

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**281.791,30**	**281.791,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.060,33**	**212.060,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	197.122,83	197.122,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.311,10	5.311,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.230,81**	**17.230,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.230,81	17.230,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.717,70**	**5.717,70**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.717,70	5.717,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.609,16**	**18.609,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	16.393,65	16.393,65
01.04.05	PIS	2.049,18	2.049,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166,33	166,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.550,80**	**1.550,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.550,80	1.550,80
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**	**514,57**	**514,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	514,57	514,57
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**	**26.087,93**	**26.087,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.172,39	1.172,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**2.918,17**	**2.918,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.718,17**	**1.718,17**
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	252,67	252,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	465,50	465,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,82	2.959,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.418,82	2.418,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550,00	550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	541,00	541,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	541,00	541,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,67	404,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,66	404,66
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	1.670,35	1.670,35
08.01	LOCAÇÃO	1.670,35	1.670,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	551,50	551,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	507,12	507,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	507,12	507,12
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	44,38	44,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	44,38	44,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		291.893,28	291.893,28

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**584.087,41**	**584.087,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**432.619,85**	**432.619,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.682,11	391.682,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.605,60	33.605,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.832,14	10.832,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.149,00**	**35.149,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.149,00	35.149,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.664,50**	**11.664,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.664,50	11.664,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.960,68**	**37.960,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.441,61	33.441,61
01.04.05	PIS	4.180,26	4.180,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,81	338,81
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.163,56**	**3.163,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.163,56	3.163,56
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**	**1.049,71**	**1.049,71**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,71	1.049,71
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**	**52.460,11**	**52.460,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.186,98	3.186,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.146,00	15.146,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
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**	**3.639,70**	**3.639,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.539,70**	**2.539,70**
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	1.420,70	1.420,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrão de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	100,00	100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	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
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	38.557,91	38.557,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.829,41	37.829,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	716,17	716,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	728,50	728,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	728,50	728,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	334,67	334,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	334,66	334,66
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	1.404,17	1.404,17
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.931,16	7.931,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06
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	74,10	74,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	74,10	74,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	637.111,48	637.111,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.037.723,50**	**1.037.723,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**774.443,99**	**774.443,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.634,15	701.634,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.389,44	19.389,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**62.921,27**	**62.921,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.921,27	62.921,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.879,74**	**20.879,74**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.879,74	20.879,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.954,50**	**67.954,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	59.865,06	59.865,06
01.04.05	PIS	7.483,22	7.483,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606,22	606,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.663,12**	**5.663,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.663,12	5.663,12
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**	**1.879,05**	**1.879,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,05	1.879,05
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**	**103.981,83**	**103.981,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.525,65	4.525,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46
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**	**6.558,00**	**6.558,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.558,00**	**4.558,00**
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	1.450,00	1.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.208,00	1.208,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Freire de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.522,41	28.522,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.537,41	27.537,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.388,68	1.388,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	985,00	985,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	985,00	985,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,92	1.620,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.620,91	1.620,91
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	7.172,14	7.172,14
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	13.499,85	13.499,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.357,02	13.357,02
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.098.470,92	1.098.470,92

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**588.649,56**	**588.649,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**437.264,27**	**437.264,27**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.526,50**	**35.526,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.789,50**	**11.789,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.368,39**	**38.368,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.197,52**	**3.197,52**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52
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**	**1.060,97**	**1.060,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97
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**	**61.442,41**	**61.442,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
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**	**5.413,00**	**5.413,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.013,00**	**4.013,00**
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	1.100,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	713,00	713,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.993,53	39.993,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.281,53	39.281,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.849,04	1.849,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	712,00	712,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
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	7.013,65	7.013,65
08.01	LOCAÇÃO	7.013,65	7.013,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65
09	DESPESAS DIVERSAS	13.750,71	13.750,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34
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	279,37	279,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	279,37	279,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	660.459,45	660.459,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**372.053,60**	**372.053,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**282.154,44**	**282.154,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.332,52	262.332,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.924,30**	**22.924,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.606,48**	**7.606,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.758,11**	**24.758,11**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.063,22**	**2.063,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22
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**	**684,57**	**684,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57
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**	**31.862,48**	**31.862,48**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.517,50**	**3.517,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.017,50**	**2.017,50**
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	255,00	255,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Regina Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.425,41	3.425,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,91	3.222,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,33	503,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	202,50	202,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	144,67	144,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144,66	144,66
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	1.540,46	1.540,46
08.01	LOCAÇÃO	1.540,46	1.540,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,46	1.540,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	716,38	716,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12
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	79,26	79,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,26	79,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	383.188,97	383.188,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**482.176,15**	**482.176,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**353.661,81**	**353.661,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	416,00	416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.546,51**	**29.546,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.816,61**	**9.816,61**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.910,16**	**31.910,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.659,26**	**2.659,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26
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**	**883,45**	**883,45**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,45	883,45
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**	**43.698,35**	**43.698,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
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**	**5.496,85**	**5.496,85**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**500,00**	**500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.996,85**	**4.996,85**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,00	2.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magnolia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.122,61	34.122,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.965,11	33.965,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,66	416,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28
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	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.717,17	4.717,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	157,50	157,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	157,50	157,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.179,33	2.179,33
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	57.720,01	57.720,01
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15
09	DESPESAS DIVERSAS	6.960,00	6.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
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	60,00	60,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,00	60,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	590.089,13	590.089,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**278.321,44**	**278.321,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**204.659,50**	**204.659,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.628,03**	**16.628,03**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.524,04**	**5.524,04**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.958,23**	**17.958,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.496,56**	**1.496,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56
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**	**497,16**	**497,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16
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**	**31.557,92**	**31.557,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	703,33	703,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
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**	**6.468,49**	**6.468,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.768,49**	**5.768,49**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	75,46	75,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	693,00	693,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Ernestina Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**28.383,36**	**28.383,36**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.276,86**	**28.276,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38
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	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.060,98	10.060,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**106,50**	**106,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.129,33	1.129,33
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**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.327,74**	**3.327,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.248,74**	**3.248,74**
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74
09.01.04	GÁS	190,00	190,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**79,00**	**79,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,00	79,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**343.366,85**	**343.366,85**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 de OSS

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**791.704,17**	**791.704,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**590.346,78**	**590.346,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.964,02**	**47.964,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.917,71**	**15.917,71**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.800,87**	**51.800,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68
01.04.05	PIS	5.704,32	5.704,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.316,86**	**4.316,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86
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**	**1.432,50**	**1.432,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50
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**	**79.925,51**	**79.925,51**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.190,76	56.190,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35
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**	**5.144,65**	**5.144,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.844,65**	**2.844,65**
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	1.124,65	1.124,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	520,00	520,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.480,56	71.480,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.671,06	70.671,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,33	2.371,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	809,50	809,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	809,50	809,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	515,86	515,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515,86	515,86
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	14.125,08	14.125,08
08.01	LOCAÇÃO	14.125,08	14.125,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.116,83	2.116,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.793,02	8.793,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.650,19	8.650,19
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	893.918,20	893.918,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

R007 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

25 Sep 2025, 14:44:11
Documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:44:11-03:00

25 Sep 2025, 14:58:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:58:12-03:00

25 Sep 2025, 15:01:16
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 18224) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:01:16-03:00

25 Sep 2025, 15:22:15
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 37812) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91eaebe20dab0b813024bff6150e8d7148ef9f4f9d521b4c098807e4bc628fef
(SHA512):888894f79f341ebbf1fb589d4fb899cd34e4cbce4459dcdb01adcff40f21ac8fd65572522658ea4fccaf1a004d48c529e95595a88b5380b13a75297ed229844f

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

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

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**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0023387-3
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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA 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 mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**setembro de 2025.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0** **8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por 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 administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 30/10/25 pg. 87

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA** 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 R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 06/10/2025, pág. 57, 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 mês **de setembro 2025**, conforme Portaria 611/2025, 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$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110922, 110924, 110927 e 110930/2025:**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$29.192.024,86	R$29.192.024,86

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 R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-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, 07 de outubro de 2025.

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: [illegible]

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: RODOLFO CESAR MUNIZ DE SOUZA
RG: [redacted]

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: [redacted]

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 200/2025 (SETEMBRO/2025)								
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	7,31%	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
	UBS MISTA	6,83%						
	UBS TRADICIONAL	7,27%						
	PAI	2,06%						
	EMAD+EMAP	0,85%						
	AMA 12HS	3,07%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,25%						
	HD. CIRÚRGICO	2,61%						
	HD. CLÍNICO	4,61%						
	HD. SADT	1,08%						
	SRT	1,73%						
	CER + APD	1,59%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM	24,94%						
	AMA 24hs	9,89%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,72%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,18%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
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 - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			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%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência***
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	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)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador:Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**71**	**0**	**71**		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**90**	**0**	**90**		

Observação:

*** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**68**	**0**	**68**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**	
TOTAL UBS + AMA		**119**	**0**	**119**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		**116**	**0**	**116**		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6		
TOTAL AMA		**42**	**0**	**42**		
TOTAL UBS + AMA		**158**	**0**	**158**		

Observações:

** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**93**	**0**	**93**		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**55**	**1**	**54**	

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**48**	**7**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**58**	**17**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**43**	**0**	**43**	

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**41**	**7**	**34**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		**15**	**0**	**15**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
TOTAL EMAD + EMAP		**18**	**0**	**18**		
Observação:						
*** A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.**						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz , Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Jd Edite e Meninopólis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**34**	**0**	**34**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

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, 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.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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 Lapa I, Lapa II e Perdizes I, 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.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**60**	**0**	**60**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 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, 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

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL CER		**36**	**0**	**36**	

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**		
TOTAL CER + APD		**47**	**0**	**47**		

Observação:

1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;

2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;

3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		**249**	**0**	**249**		

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50		
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0		

Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1	
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		**546**	**77**	**469**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.**

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista***	12	1	0	1	Consulta médica	96
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra****	6	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Plantonista Urologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		**139**	**0**	**139**		

Observações:

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min. Estão previstos, além das 528 (quinhentas e vinte e oito) consultas, mais 528 (quinhentos e vinte e oito procedimentos) procedimentos;**

**** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;**

***** Mastologia: Estão previstas, além das 96 (noventa e seis) consultas, mais 10 (dez) biópsias;**

****** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações:

1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppller Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroneuromiografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**82**	**0**	**82**		

Observações:

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;

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

3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

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

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

6 - 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;

7 - São previstas 190 (cento e noventa) Cirurgias de baixa e média complexidade e 212 (duzentas e doze) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;

8 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, cirurgia urologica, cirurgia proctologica e cirurgia vascular.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Diretor Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiologo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		**307**	**0**	**307**

Observações:

1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.

***São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.**

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente Técnico RAS II II	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		42	0	42		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	3	0	3		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		26	0	26		

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.719.838,25**	**21.719.838,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.476.577,19**	**16.476.577,19**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.363,98	14.299.363,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.394,65	609.394,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	105.523,26	105.523,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.359,79	412.359,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.339.413,50**	**1.339.413,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.413,50	1.339.413,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.387,86**	**444.387,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.387,86	444.387,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.546,77**	**1.446.546,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.361,35	1.274.361,35
01.04.05	PIS	159.293,71	159.293,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.901,71	12.901,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**120.409,91**	**120.409,91**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.409,91	120.409,91
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**	**39.946,83**	**39.946,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.946,83	39.946,83
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**	**1.852.556,19**	**1.852.556,19**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.405,03	63.405,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	462.657,50	462.657,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92
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**	**170.475,87**	**170.475,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**40.290,00**	**40.290,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	40.290,00	40.290,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**130.185,87**	**130.185,87**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.714,55	29.714,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.008,14	20.008,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
		41.080,03	41.080,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	561.200,00	561.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	16.100,00	16.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.424.924,50	5.424.924,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186.712,33	3.186.712,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.866,30	934.866,30
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00
04.01.07	SND	466.839,40	466.839,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.635,00	17.635,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.328,91	70.328,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.238.212,26	2.238.212,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	262.357,54	262.357,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	866.007,15	866.007,15
5	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.582,70	23.582,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18.641,00	18.641,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	0
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	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	359.793,86	359.793,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62
09	DESPESAS DIVERSAS	321.154,38	321.154,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02
09.01.04	GÁS	370,00	370,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.423,36	2.423,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.423,36	2.423,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.259.869,47**	**2.259.869,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.736.418,39**	**1.736.418,39**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.930,33	1.422.930,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.927,68	64.927,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.471,72	43.471,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**141.078,87**	**141.078,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	141.078,87	141.078,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.789,91**	**46.789,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.789,91	46.789,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**152.364,89**	**152.364,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	134.227,31	134.227,31
01.04.05	PIS	16.776,31	16.776,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.359,27	1.359,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.697,26**	**12.697,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.697,26	12.697,26
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**	**4.211,10**	**4.211,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.211,10	4.211,10
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**	**166.309,05**	**166.309,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.417,80	4.417,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
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**	**10.405,75**	**10.405,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.905,75**	**6.905,75**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.419,75	1.419,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.436,00	1.436,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	5.500,00	5.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.714,64	519.714,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.464,34	55.464,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.110,00	1.110,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	216.210,45	216.210,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.660,45	43.660,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00	50.000,00
5	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.214,67	1.214,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.214,66	1.214,66
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	48.515,15	48.515,15
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.077,23	39.077,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.300,00	39.300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00
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	2.888.139,52	2.888.139,52

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**357.230,48**	**357.230,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.585,05**	**273.585,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.739,83	257.739,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.850,82	6.850,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.227,83**	**22.227,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.227,83	22.227,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.370,86**	**7.370,86**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,86	7.370,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.065,96**	**24.065,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.148,06	21.148,06
01.04.05	PIS	2.643,43	2.643,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,47	274,47
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.000,56**	**2.000,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.000,56	2.000,56
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**	**663,40**	**663,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,40	663,40
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**	**27.376,82**	**27.376,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	686,02	686,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.926,80	17.926,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**5.651,22**	**5.651,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.051,22**	**5.051,22**
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	2.502,22	2.502,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.125,81	80.125,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.991,00	4.991,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	716,00	716,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	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	2.724,62	2.724,62
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	446.582,13	446.582,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**350.295,29**	**350.295,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**264.381,61**	**264.381,61**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**21.480,10**	**21.480,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.124,61**	**7.124,61**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.198,41**	**23.198,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**1.933,24**	**1.933,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
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**	**641,21**	**641,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
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**	**31.536,11**	**31.536,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**3.264,33**	**3.264,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.864,33**	**2.864,33**
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	2.015,33	2.015,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**400,00**	**400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**92.412,30**	**92.412,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.444,80**	**47.444,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	555,00	555,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**44.967,50**	**44.967,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.267,50	1.267,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	484,67	484,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,66	484,66
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**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	**450.246,25**	**450.246,25**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836a7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO Saúde

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.978,74**	**592.978,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.830,72**	**448.830,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.466,22**	**36.466,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.101,07**	**12.101,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.383,54**	**39.383,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.282,01**	**3.282,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
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**	**1.089,07**	**1.089,07**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
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**	**51.826,11**	**51.826,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**4.214,00**	**4.214,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.114,00**	**3.114,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	614,00	614,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.678,08	95.678,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.308,08	95.308,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,81	3.291,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	370,00	370,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	189,67	189,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,66	189,66
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	28.510,00	28.510,00
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36
09	DESPESAS DIVERSAS	5.729,70	5.729,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.675,70	5.675,70
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70
09.01.04	GÁS	180,00	180,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,00	54,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,00	54,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	729.908,22	729.908,22

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**337.695,92**	**337.695,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**255.746,99**	**255.746,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.778,73**	**20.778,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.895,56**	**6.895,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.441,08**	**22.441,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.870,10**	**1.870,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10
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**	**620,60**	**620,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60
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**	**29.342,94**	**29.342,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.963,60	21.963,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
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**	**2.428,00**	**2.428,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.328,00**	**1.328,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	228,00	228,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Polvoa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.128,64	38.128,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.878,64	37.878,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82,84	82,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	250,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,67	329,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	329,66	329,66
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	9.297,07	9.297,07
08.01	LOCAÇÃO	9.297,07	9.297,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	6.032,27	6.032,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
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	32,27	32,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,27	32,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	396.321,19	396.321,19

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**553.239,85**	**553.239,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.495,50**	**420.495,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,88	372.993,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.164,10**	**34.164,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.336,41**	**11.336,41**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.897,14**	**36.897,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
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**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
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**	**46.251,67**	**46.251,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
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**	**3.518,00**	**3.518,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.418,00**	**2.418,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	218,00	218,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.828,20	110.828,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.480,70	110.480,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.757,18	3.757,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	347,50	347,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,67	259,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	259,66	259,66
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	25.215,68	25.215,68
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	3.849,70	3.849,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**430.545,80**	**430.545,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**323.083,05**	**323.083,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.835,71	304.835,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.249,58**	**26.249,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.716,56**	**8.716,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.349,40**	**28.349,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81
01.04.05	PIS	3.121,76	3.121,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.362,47**	**2.362,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47
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**	**784,53**	**784,53**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53
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**	**41.000,21**	**41.000,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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**	**1.978,37**	**1.978,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.178,37**	**1.178,37**
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	759,37	759,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.746,72	19.746,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.049,55	2.049,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	217,50	217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	217,50	217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,67	864,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,66	864,66
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	8.892,72	8.892,72
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18,99	18,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36
09	DESPESAS DIVERSAS	279,28	279,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28
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	463.524,02	463.524,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**160.544,42**	**160.544,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**122.274,26**	**122.274,26**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**9.934,46**	**9.934,46**
01.02.01	13° SALÁRIO	9.934,46	9.934,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.295,81**	**3.295,81**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.729,16**	**10.729,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**894,10**	**894,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**296,62**	**296,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62
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**	**13.128,01**	**13.128,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**19.952,21**	**19.952,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.877,21**	**19.877,21**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**75,00**	**75,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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 INFORMATICA	-	-
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**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.132,16	6.132,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44
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	**209.229,23**	**209.229,23**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.865,98**	**29.865,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.627,32**	**22.627,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.838,40**	**1.838,40**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**619,32**	**619,32**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	619,32	619,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**165,46**	**165,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**54,93**	**54,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
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**	**2.584,08**	**2.584,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**24,00**	**24,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24,00**	**24,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00
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**	**9.030,36**	**9.030,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.030,36**	**9.030,36**
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	9.030,36	9.030,36
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	**38.920,34**	**38.920,34**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.338,53**	**99.338,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**73.208,28**	**73.208,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.947,97**	**5.947,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.423,77**	**6.423,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**535,32**	**535,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
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**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
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**	**11.071,95**	**11.071,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pulido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	214,169,52	214,169,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	766,09	766,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	213,403,43	213,403,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144,75	144,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	213.258,68	213.258,68
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	1,155,60	1,155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		314,663,65	314,663,65

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HC CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**533.600,39**	**533.600,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**465.795,47**	**465.795,47**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.969,77**	**32.969,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.969,77	32.969,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.939,03**	**10.939,03**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.607,21**	**35.607,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.967,34**	**2.967,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34
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**	**984,48**	**984,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48
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**	**44.337,09**	**44.337,09**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagina Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
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**	-	-
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
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	-	-
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	**761.844,14**	**761.844,14**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.112.696,85**	**1.112.696,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**845.404,03**	**845.404,03**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.839,74	787.839,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.165,87	21.165,87
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**68.686,40**	**68.686,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.686,40	68.686,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.779,95**	**22.779,95**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.779,95	22.779,95
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.180,95**	**74.180,95**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	65.350,50	65.350,50
01.04.05	PIS	8.168,53	8.168,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	661,92	661,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.181,92**	**6.181,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.181,92	6.181,92
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**	**2.050,38**	**2.050,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.050,38	2.050,38
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**93.413,22**	**93.413,22**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.006,04	4.006,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00
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**	**8.034,33**	**8.034,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.300,00	3.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.734,33**	**4.734,33**
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	1.391,33	1.391,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	843,00	843,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Angela Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.989,85	118.989,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,35	93.621,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.568,91	41.568,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.368,50	25.368,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.368,50	1.368,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00
5	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.454,33	1.454,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.454,33	1.454,33
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	54.438,17	54.438,17
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.607,80	38.607,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.607,80	38.607,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80
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		1.344.946,50	1.344.946,50

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.570.843,88**	**2.570.843,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.959.298,92**	**1.959.298,92**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.602.405,99	1.602.405,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.910,75	68.910,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**159.429,12**	**159.429,12**
01.02.01	13° SALÁRIO	159.429,12	159.429,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.902,18**	**52.902,18**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**172.168,28**	**172.168,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**14.208,46**	**14.208,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	14.208,46	14.208,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.714,49**	**4.714,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49
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**	**208.122,43**	**208.122,43**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70
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**	**20.179,95**	**20.179,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.000,00	4.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**16.179,95**	**16.179,95**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	400,00	400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.770,00	3.770,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	298.400,00	298.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.700,00	7.700,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.765,84	1.717.765,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	777.855,59	777.855,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.220,00	2.220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.023,88	7.023,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	939.910,25	939.910,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	562.672,33	562.672,33
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.437,92	101.437,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	275.800,00	275.800,00
5	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.564,67	2.564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.564,66	2.564,66
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	216.581,03	216.581,03
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	153.818,83	153.818,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.520,83	43.520,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.950,00	42.950,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
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	570,83	570,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	570,83	570,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.961,37**	**110.961,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.825,96**	**79.825,96**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.485,66**	**6.485,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.153,60**	**2.153,60**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.004,45**	**7.004,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**583,76**	**583,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
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**	**193,78**	**193,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.714,16**	**14.714,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**746,93**	**746,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**646,93**	**646,93**
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	646,93	646,93
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pubisi de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	729,11	729,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61
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	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	67,50	67,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
09	DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
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		119.010,18	119.010,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,51	909,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**614,07**	**614,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**514,07**	**514,07**
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	514,07	514,07
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.856,61	2.856,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61
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	2.731,61	2.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	8.930,36	8.930,36
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36
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	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	55,00	55,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00
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		123.052,45	123.052,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**111.427,06**	**111.427,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.231,70**	**80.231,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.518,63**	**6.518,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.164,55**	**2.164,55**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.040,05**	**7.040,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**586,72**	**586,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
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**	**194,77**	**194,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
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**	**14.690,64**	**14.690,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**714,01**	**714,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**614,01**	**614,01**
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	614,01	614,01
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	125,00	125,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
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	50,00	50,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	118.738,84	118.738,84

São Paulo, 25 de setembro de 2023

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**727,51**	**727,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**627,51**	**627,51**
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	627,51	627,51
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.605,00	2.605,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00
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	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	120.401,69	120.401,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13° SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**695,59**	**695,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**595,59**	**595,59**
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	595,59	595,59
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.206,61	2.206,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,61	1.731,61
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	1.731,61	1.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	475,00	475,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	119.971,38	119.971,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.979.798,46**	**4.979.798,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.866.891,40**	**3.866.891,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.107.443,10	3.107.443,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.720,85	96.720,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**314.294,32**	**314.294,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	314.294,32	314.294,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**104.224,08**	**104.224,08**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.224,08	104.224,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**339.437,40**	**339.437,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	299.027,42	299.027,42
01.04.05	PIS	37.378,53	37.378,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.031,45	3.031,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.287,30**	**28.287,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.287,30	28.287,30
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**	**9.379,82**	**9.379,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.379,82	9.379,82
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**	**317.284,14**	**317.284,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.917,98	7.917,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	87.000,00	87.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70
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**	**22.613,41**	**22.613,41**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.590,00**	**5.590,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.590,00	5.590,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**17.023,41**	**17.023,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.868,51	3.868,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.574,90	3.574,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	254.370,00	254.370,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.400,00	8.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.724,16	1.737.724,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.343,78	1.182.343,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.451,44	13.451,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00
04.01.07	SND	150.848,20	150.848,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.170,00	7.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.919,90	4.919,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	555.380,38	555.380,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	338.650,24	338.650,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.025,42	104.025,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	112.704,72	112.704,72
5	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.164,67	4.164,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.164,66	4.164,66
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	178.130,17	178.130,17
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	108.700,14	108.700,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.417,29	85.417,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83
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	339,46	339,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	339,46	339,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.279.648,01	7.279.648,01

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**106.916,45**	**106.916,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**74.154,13**	**74.154,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.119,22**	**6.119,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.033,66**	**2.033,66**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.506,71**	**6.506,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**550,79**	**550,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
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**	**182,96**	**182,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
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**	**17.266,98**	**17.266,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.503,30**	**6.503,30**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.403,30**	**6.403,30**
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	660,00	660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magna Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.896,69	3.896,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.711,19	3.711,19
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	1.031,61	1.031,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.679,58	2.679,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	399,47	399,47
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	8.247,35	8.247,35
08.01	LOCAÇÃO	8.247,35	8.247,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,35	8.247,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.186,00	3.186,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00
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	106,00	106,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,00	106,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	130.932,63	130.932,63

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.472,68**	**100.472,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.465,62**	**16.465,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.603,02	2.603,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.417,52	2.417,52
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	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.285,91	1.285,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	409,47	409,47
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	13.347,45	13.347,45
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.842,10	3.842,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00
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	62,10	62,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	62,10	62,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	127.691,62	127.691,62

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.606,77	3.606,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.421,27	3.421,27
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	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.889,66	1.889,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,47	519,47
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	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.764,00	2.764,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	122.290,02	122.290,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PEROIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**5.274,75**	**5.274,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.174,75**	**5.174,75**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,25	4.560,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.232,39	3.232,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.046,89	3.046,89
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	2.431,61	2.431,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	615,28	615,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383,30	383,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	304,47	304,47
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	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.214,00	4.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00
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	47,00	47,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	47,00	47,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	123.836,59	123.836,59

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**376.184,67**	**376.184,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.660,55**	**285.660,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.013,02	266.013,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.153,13	7.153,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.209,00**	**23.209,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.209,00	23.209,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.701,06**	**7.701,06**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.701,06	7.701,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.065,59**	**25.065,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	22.081,52	22.081,52
01.04.05	PIS	2.760,15	2.760,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223,92	223,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.088,84**	**2.088,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.088,84	2.088,84
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**	**693,09**	**693,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	693,09	693,09
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**	**31.766,54**	**31.766,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	982,85	982,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**4.472,17**	**4.472,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.772,17**	**2.772,17**
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	609,67	609,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.591,20	4.591,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.985,70	3.985,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943,33	943,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	605,50	605,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,50	605,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	599,67	599,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	599,66	599,66
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	2.214,37	2.214,37
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	508,13	508,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70
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	72,43	72,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	72,43	72,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		390.536,97	390.536,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**755.997,88**	**755.997,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**339.672,05**	**339.672,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	506.432,06	506.432,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.012,79	14.012,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**45.471,63**	**45.471,63**
01.02.01	13° SALÁRIO	45.471,63	45.471,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.090,13**	**15.090,13**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.090,13	15.090,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.109,01**	**49.109,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	43.262,89	43.262,89
01.04.05	PIS	5.407,93	5.407,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,19	438,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.092,63**	**4.092,63**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.092,63	4.092,63
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.357,99**	**1.357,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,99	1.357,99
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**	**81.204,44**	**81.204,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.976,35	3.976,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.280,25	19.280,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69
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**	**7.331,48**	**7.331,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.331,48**	**4.331,48**
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	2.664,98	2.664,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	366,50	366,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.623,50	45.623,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.802,00	44.802,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	897,23	897,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	821,50	821,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	821,50	821,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,67	1.064,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.064,66	1.064,66
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	8.371,56	8.371,56
08.01	LOCAÇÃO	8.371,56	8.371,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	15.387,68	15.387,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.364,18	15.364,18
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18
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	23,50	23,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	23,50	23,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		836.119,32	836.119,32

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**374.012,29**	**374.012,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**263.480,35**	**263.480,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.823,41	263.823,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.098,54	7.098,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.031,83**	**23.031,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.031,83	23.031,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.641,16**	**7.641,16**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.641,16	7.641,16
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.574,27**	**34.574,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.912,98	21.912,98
01.04.05	PIS	2.739,09	2.739,09
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,20	222,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.072,89**	**2.072,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.072,89	2.072,89
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**	**687,67**	**687,67**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	687,67	687,67
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**	**32.224,12**	**32.224,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.339,02	1.339,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.578,67**	**3.578,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.478,67**	**2.478,67**
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.078,67	1.078,67
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.306,49	44.306,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.688,99	43.688,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.655,48	1.655,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	617,50	617,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	617,50	617,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	564,67	564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	564,66	564,66
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	19.120,05	19.120,05
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.340,12	4.340,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12
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	53,00	53,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,00	53,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		448.276,75	448.276,75

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**466.170,07**	**466.170,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**351.333,13**	**351.333,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.859,54	326.859,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.797,19	8.797,19
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**28.544,70**	**28.544,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.544,70	28.544,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.470,48**	**9.470,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.470,48	9.470,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.828,12**	**30.828,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	27.158,11	27.158,11
01.04.05	PIS	3.394,72	3.394,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	275,29	275,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.569,06**	**2.569,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.569,06	2.569,06
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**	**852,30**	**852,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	852,30	852,30
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**	**42.572,28**	**42.572,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.653,45	1.653,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
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**	**5.795,87**	**5.795,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.395,87**	**4.395,87**
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	824,00	824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.771,87	1.771,87
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.592,87	67.592,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.936,37	66.936,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.699,23	9.699,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	656,50	656,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	656,50	656,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	964,67	964,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	964,66	964,66
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	57.386,77	57.386,77
08.01	LOCAÇÃO	57.386,77	57.386,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.490,12	8.490,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12
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	93,00	93,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	93,00	93,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	608.974,03	608.974,03

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**281.791,30**	**281.791,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.060,33**	**212.060,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	197.122,83	197.122,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.311,10	5.311,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.230,81**	**17.230,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.230,81	17.230,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.717,70**	**5.717,70**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.717,70	5.717,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.609,16**	**18.609,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	16.393,65	16.393,65
01.04.05	PIS	2.049,18	2.049,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166,33	166,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.550,80**	**1.550,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.550,80	1.550,80
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**	**514,57**	**514,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	514,57	514,57
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**	**26.087,93**	**26.087,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.172,39	1.172,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**2.918,17**	**2.918,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.718,17**	**1.718,17**
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	252,67	252,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	465,50	465,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,82	2.959,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.418,82	2.418,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550,00	550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	541,00	541,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	541,00	541,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,67	404,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,66	404,66
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	1.670,35	1.670,35
08.01	LOCAÇÃO	1.670,35	1.670,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	551,50	551,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	507,12	507,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	507,12	507,12
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	44,38	44,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	44,38	44,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		291.893,28	291.893,28

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**584.087,41**	**584.087,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**432.619,85**	**432.619,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.682,11	391.682,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.605,60	33.605,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.832,14	10.832,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.149,00**	**35.149,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.149,00	35.149,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.664,50**	**11.664,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.664,50	11.664,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.960,68**	**37.960,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.441,61	33.441,61
01.04.05	PIS	4.180,26	4.180,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,81	338,81
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.163,56**	**3.163,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.163,56	3.163,56
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**	**1.049,71**	**1.049,71**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,71	1.049,71
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**	**52.460,11**	**52.460,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.186,98	3.186,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.146,00	15.146,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
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**	**3.639,70**	**3.639,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.539,70**	**2.539,70**
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	1.420,70	1.420,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrão de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	100,00	100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	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
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	38.557,91	38.557,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.829,41	37.829,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	716,17	716,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	728,50	728,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	728,50	728,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	334,67	334,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	334,66	334,66
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	1.404,17	1.404,17
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.931,16	7.931,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06
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	74,10	74,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	74,10	74,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	637.111,48	637.111,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.037.723,50**	**1.037.723,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**774.443,99**	**774.443,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.634,15	701.634,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.389,44	19.389,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**62.921,27**	**62.921,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.921,27	62.921,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.879,74**	**20.879,74**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.879,74	20.879,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.954,50**	**67.954,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	59.865,06	59.865,06
01.04.05	PIS	7.483,22	7.483,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606,22	606,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.663,12**	**5.663,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.663,12	5.663,12
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**	**1.879,05**	**1.879,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,05	1.879,05
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**	**103.981,83**	**103.981,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.525,65	4.525,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46
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**	**6.558,00**	**6.558,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.558,00**	**4.558,00**
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	1.450,00	1.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.208,00	1.208,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Freire de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.522,41	28.522,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.537,41	27.537,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.388,68	1.388,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	985,00	985,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	985,00	985,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,92	1.620,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.620,91	1.620,91
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	7.172,14	7.172,14
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	13.499,85	13.499,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.357,02	13.357,02
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.098.470,92	1.098.470,92

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**588.649,56**	**588.649,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**437.264,27**	**437.264,27**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.526,50**	**35.526,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.789,50**	**11.789,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.368,39**	**38.368,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.197,52**	**3.197,52**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52
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**	**1.060,97**	**1.060,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97
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**	**61.442,41**	**61.442,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
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**	**5.413,00**	**5.413,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.013,00**	**4.013,00**
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	1.100,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	713,00	713,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.993,53	39.993,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.281,53	39.281,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.849,04	1.849,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	712,00	712,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
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	7.013,65	7.013,65
08.01	LOCAÇÃO	7.013,65	7.013,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65
09	DESPESAS DIVERSAS	13.750,71	13.750,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34
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	279,37	279,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	279,37	279,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	660.459,45	660.459,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**372.053,60**	**372.053,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**282.154,44**	**282.154,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.332,52	262.332,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.924,30**	**22.924,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.606,48**	**7.606,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.758,11**	**24.758,11**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.063,22**	**2.063,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22
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**	**684,57**	**684,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57
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**	**31.862,48**	**31.862,48**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.517,50**	**3.517,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.017,50**	**2.017,50**
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	255,00	255,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Regina Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.425,41	3.425,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,91	3.222,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,33	503,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	202,50	202,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	144,67	144,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144,66	144,66
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	1.540,46	1.540,46
08.01	LOCAÇÃO	1.540,46	1.540,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,46	1.540,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	716,38	716,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12
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	79,26	79,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,26	79,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	383.188,97	383.188,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**482.176,15**	**482.176,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**353.661,81**	**353.661,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	416,00	416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.546,51**	**29.546,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.816,61**	**9.816,61**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.910,16**	**31.910,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.659,26**	**2.659,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26
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**	**883,45**	**883,45**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,45	883,45
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**	**43.698,35**	**43.698,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
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**	**5.496,85**	**5.496,85**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**500,00**	**500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.996,85**	**4.996,85**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,00	2.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magnolia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.122,61	34.122,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.965,11	33.965,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,66	416,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28
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	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.717,17	4.717,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	157,50	157,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	157,50	157,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.179,33	2.179,33
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	57.720,01	57.720,01
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15
09	DESPESAS DIVERSAS	6.960,00	6.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
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	60,00	60,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,00	60,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	590.089,13	590.089,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**278.321,44**	**278.321,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**204.659,50**	**204.659,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.628,03**	**16.628,03**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.524,04**	**5.524,04**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.958,23**	**17.958,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.496,56**	**1.496,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56
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**	**497,16**	**497,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16
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**	**31.557,92**	**31.557,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	703,33	703,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
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**	**6.468,49**	**6.468,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.768,49**	**5.768,49**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	75,46	75,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	693,00	693,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Ernestina Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**28.383,36**	**28.383,36**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.276,86**	**28.276,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38
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	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.060,98	10.060,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**106,50**	**106,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.129,33	1.129,33
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**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.327,74**	**3.327,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.248,74**	**3.248,74**
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74
09.01.04	GÁS	190,00	190,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**79,00**	**79,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,00	79,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**343.366,85**	**343.366,85**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 de OSS

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**791.704,17**	**791.704,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**590.346,78**	**590.346,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.964,02**	**47.964,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.917,71**	**15.917,71**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.800,87**	**51.800,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68
01.04.05	PIS	5.704,32	5.704,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.316,86**	**4.316,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86
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**	**1.432,50**	**1.432,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50
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**	**79.925,51**	**79.925,51**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.190,76	56.190,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35
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**	**5.144,65**	**5.144,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.844,65**	**2.844,65**
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	1.124,65	1.124,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	520,00	520,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.480,56	71.480,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.671,06	70.671,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,33	2.371,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	809,50	809,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	809,50	809,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	515,86	515,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515,86	515,86
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	14.125,08	14.125,08
08.01	LOCAÇÃO	14.125,08	14.125,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.116,83	2.116,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.793,02	8.793,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.650,19	8.650,19
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	893.918,20	893.918,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

R007 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

25 Sep 2025, 14:44:11
Documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:44:11-03:00

25 Sep 2025, 14:58:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:58:12-03:00

25 Sep 2025, 15:01:16
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 18224) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:01:16-03:00

25 Sep 2025, 15:22:15
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 37812) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91eaebe20dab0b813024bff6150e8d7148ef9f4f9d521b4c098807e4bc628fef
(SHA512):888894f79f341ebbf1fb589d4fb899cd34e4cbce4459dcdb01adcff40f21ac8fd65572522658ea4fccaf1a004d48c529e95595a88b5380b13a75297ed229844f

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

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

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**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0023387-3
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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA 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 mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**setembro de 2025.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0** **8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por 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 administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 30/10/25 pg. 87

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA** 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 R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 06/10/2025, pág. 57, 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 mês **de setembro 2025**, conforme Portaria 611/2025, 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$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110922, 110924, 110927 e 110930/2025:**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$29.192.024,86	R$29.192.024,86

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 R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-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, 07 de outubro de 2025.

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: [illegible]

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: RODOLFO CESAR MUNIZ DE SOUZA
RG: [redacted]

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: [redacted]

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 200/2025 (SETEMBRO/2025)								
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	7,31%	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
	UBS MISTA	6,83%						
	UBS TRADICIONAL	7,27%						
	PAI	2,06%						
	EMAD+EMAP	0,85%						
	AMA 12HS	3,07%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,25%						
	HD. CIRÚRGICO	2,61%						
	HD. CLÍNICO	4,61%						
	HD. SADT	1,08%						
	SRT	1,73%						
	CER + APD	1,59%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM	24,94%						
	AMA 24hs	9,89%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,72%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,18%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
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 - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			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%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência***
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	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)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador:Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**71**	**0**	**71**		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**90**	**0**	**90**		

Observação:

*** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**68**	**0**	**68**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**	
TOTAL UBS + AMA		**119**	**0**	**119**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		**116**	**0**	**116**		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6		
TOTAL AMA		**42**	**0**	**42**		
TOTAL UBS + AMA		**158**	**0**	**158**		

Observações:

** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**93**	**0**	**93**		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**55**	**1**	**54**	

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**48**	**7**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**58**	**17**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**43**	**0**	**43**	

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**41**	**7**	**34**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		**15**	**0**	**15**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
TOTAL EMAD + EMAP		**18**	**0**	**18**		
Observação:						
*** A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.**						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz , Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Jd Edite e Meninopólis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**34**	**0**	**34**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

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, 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.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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 Lapa I, Lapa II e Perdizes I, 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.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**60**	**0**	**60**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 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, 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

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL CER		**36**	**0**	**36**	

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**		
TOTAL CER + APD		**47**	**0**	**47**		

Observação:

1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;

2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;

3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		**249**	**0**	**249**		

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50		
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0		

Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1	
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		**546**	**77**	**469**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.**

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista***	12	1	0	1	Consulta médica	96
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra****	6	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Plantonista Urologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		**139**	**0**	**139**		

Observações:

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min. Estão previstos, além das 528 (quinhentas e vinte e oito) consultas, mais 528 (quinhentos e vinte e oito procedimentos) procedimentos;**

**** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;**

***** Mastologia: Estão previstas, além das 96 (noventa e seis) consultas, mais 10 (dez) biópsias;**

****** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações:

1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppller Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroneuromiografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**82**	**0**	**82**		

Observações:

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;

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

3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

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

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

6 - 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;

7 - São previstas 190 (cento e noventa) Cirurgias de baixa e média complexidade e 212 (duzentas e doze) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;

8 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, cirurgia urologica, cirurgia proctologica e cirurgia vascular.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Diretor Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiologo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		**307**	**0**	**307**

Observações:

1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.

***São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.**

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente Técnico RAS II II	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		42	0	42		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	3	0	3		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		26	0	26		

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.719.838,25**	**21.719.838,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.476.577,19**	**16.476.577,19**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.363,98	14.299.363,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.394,65	609.394,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	105.523,26	105.523,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.359,79	412.359,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.339.413,50**	**1.339.413,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.413,50	1.339.413,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.387,86**	**444.387,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.387,86	444.387,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.546,77**	**1.446.546,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.361,35	1.274.361,35
01.04.05	PIS	159.293,71	159.293,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.901,71	12.901,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**120.409,91**	**120.409,91**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.409,91	120.409,91
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**	**39.946,83**	**39.946,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.946,83	39.946,83
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**	**1.852.556,19**	**1.852.556,19**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.405,03	63.405,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	462.657,50	462.657,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92
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**	**170.475,87**	**170.475,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**40.290,00**	**40.290,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	40.290,00	40.290,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**130.185,87**	**130.185,87**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.714,55	29.714,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.008,14	20.008,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
		41.080,03	41.080,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	561.200,00	561.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	16.100,00	16.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.424.924,50	5.424.924,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186.712,33	3.186.712,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.866,30	934.866,30
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00
04.01.07	SND	466.839,40	466.839,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.635,00	17.635,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.328,91	70.328,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.238.212,26	2.238.212,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	262.357,54	262.357,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	866.007,15	866.007,15
5	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.582,70	23.582,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18.641,00	18.641,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	0
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	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	359.793,86	359.793,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62
09	DESPESAS DIVERSAS	321.154,38	321.154,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02
09.01.04	GÁS	370,00	370,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.423,36	2.423,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.423,36	2.423,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.259.869,47**	**2.259.869,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.736.418,39**	**1.736.418,39**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.930,33	1.422.930,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.927,68	64.927,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.471,72	43.471,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**141.078,87**	**141.078,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	141.078,87	141.078,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.789,91**	**46.789,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.789,91	46.789,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**152.364,89**	**152.364,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	134.227,31	134.227,31
01.04.05	PIS	16.776,31	16.776,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.359,27	1.359,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.697,26**	**12.697,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.697,26	12.697,26
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**	**4.211,10**	**4.211,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.211,10	4.211,10
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**	**166.309,05**	**166.309,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.417,80	4.417,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
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**	**10.405,75**	**10.405,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.905,75**	**6.905,75**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.419,75	1.419,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.436,00	1.436,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	5.500,00	5.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.714,64	519.714,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.464,34	55.464,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.110,00	1.110,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	216.210,45	216.210,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.660,45	43.660,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00	50.000,00
5	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.214,67	1.214,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.214,66	1.214,66
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	48.515,15	48.515,15
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.077,23	39.077,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.300,00	39.300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00
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	2.888.139,52	2.888.139,52

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**357.230,48**	**357.230,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.585,05**	**273.585,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.739,83	257.739,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.850,82	6.850,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.227,83**	**22.227,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.227,83	22.227,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.370,86**	**7.370,86**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,86	7.370,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.065,96**	**24.065,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.148,06	21.148,06
01.04.05	PIS	2.643,43	2.643,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,47	274,47
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.000,56**	**2.000,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.000,56	2.000,56
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**	**663,40**	**663,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,40	663,40
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**	**27.376,82**	**27.376,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	686,02	686,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.926,80	17.926,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**5.651,22**	**5.651,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.051,22**	**5.051,22**
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	2.502,22	2.502,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.125,81	80.125,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.991,00	4.991,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	716,00	716,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	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	2.724,62	2.724,62
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	446.582,13	446.582,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**350.295,29**	**350.295,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**264.381,61**	**264.381,61**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**21.480,10**	**21.480,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.124,61**	**7.124,61**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.198,41**	**23.198,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**1.933,24**	**1.933,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
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**	**641,21**	**641,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
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**	**31.536,11**	**31.536,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**3.264,33**	**3.264,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.864,33**	**2.864,33**
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	2.015,33	2.015,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**400,00**	**400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**92.412,30**	**92.412,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.444,80**	**47.444,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	555,00	555,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**44.967,50**	**44.967,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.267,50	1.267,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	484,67	484,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,66	484,66
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**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	**450.246,25**	**450.246,25**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836a7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO Saúde

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.978,74**	**592.978,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.830,72**	**448.830,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.466,22**	**36.466,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.101,07**	**12.101,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.383,54**	**39.383,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.282,01**	**3.282,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
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**	**1.089,07**	**1.089,07**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
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**	**51.826,11**	**51.826,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**4.214,00**	**4.214,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.114,00**	**3.114,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	614,00	614,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.678,08	95.678,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.308,08	95.308,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,81	3.291,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	370,00	370,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	189,67	189,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,66	189,66
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	28.510,00	28.510,00
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36
09	DESPESAS DIVERSAS	5.729,70	5.729,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.675,70	5.675,70
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70
09.01.04	GÁS	180,00	180,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,00	54,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,00	54,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	729.908,22	729.908,22

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**337.695,92**	**337.695,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**255.746,99**	**255.746,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.778,73**	**20.778,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.895,56**	**6.895,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.441,08**	**22.441,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.870,10**	**1.870,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10
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**	**620,60**	**620,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60
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**	**29.342,94**	**29.342,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.963,60	21.963,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
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**	**2.428,00**	**2.428,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.328,00**	**1.328,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	228,00	228,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Polvoa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.128,64	38.128,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.878,64	37.878,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82,84	82,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	250,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,67	329,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	329,66	329,66
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	9.297,07	9.297,07
08.01	LOCAÇÃO	9.297,07	9.297,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	6.032,27	6.032,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
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	32,27	32,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,27	32,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	396.321,19	396.321,19

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**553.239,85**	**553.239,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.495,50**	**420.495,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,88	372.993,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.164,10**	**34.164,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.336,41**	**11.336,41**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.897,14**	**36.897,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
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**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
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**	**46.251,67**	**46.251,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
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**	**3.518,00**	**3.518,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.418,00**	**2.418,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	218,00	218,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.828,20	110.828,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.480,70	110.480,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.757,18	3.757,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	347,50	347,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,67	259,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	259,66	259,66
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	25.215,68	25.215,68
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	3.849,70	3.849,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**430.545,80**	**430.545,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**323.083,05**	**323.083,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.835,71	304.835,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.249,58**	**26.249,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.716,56**	**8.716,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.349,40**	**28.349,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81
01.04.05	PIS	3.121,76	3.121,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.362,47**	**2.362,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47
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**	**784,53**	**784,53**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53
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**	**41.000,21**	**41.000,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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**	**1.978,37**	**1.978,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.178,37**	**1.178,37**
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	759,37	759,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.746,72	19.746,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.049,55	2.049,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	217,50	217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	217,50	217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,67	864,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,66	864,66
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	8.892,72	8.892,72
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18,99	18,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36
09	DESPESAS DIVERSAS	279,28	279,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28
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	463.524,02	463.524,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**160.544,42**	**160.544,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**122.274,26**	**122.274,26**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**9.934,46**	**9.934,46**
01.02.01	13° SALÁRIO	9.934,46	9.934,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.295,81**	**3.295,81**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.729,16**	**10.729,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**894,10**	**894,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**296,62**	**296,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62
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**	**13.128,01**	**13.128,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**19.952,21**	**19.952,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.877,21**	**19.877,21**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**75,00**	**75,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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 INFORMATICA	-	-
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**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.132,16	6.132,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44
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	**209.229,23**	**209.229,23**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.865,98**	**29.865,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.627,32**	**22.627,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.838,40**	**1.838,40**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**619,32**	**619,32**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	619,32	619,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**165,46**	**165,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**54,93**	**54,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
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**	**2.584,08**	**2.584,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**24,00**	**24,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24,00**	**24,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00
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**	**9.030,36**	**9.030,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.030,36**	**9.030,36**
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	9.030,36	9.030,36
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	**38.920,34**	**38.920,34**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.338,53**	**99.338,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**73.208,28**	**73.208,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.947,97**	**5.947,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.423,77**	**6.423,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**535,32**	**535,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
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**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
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**	**11.071,95**	**11.071,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pulido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	214,169,52	214,169,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	766,09	766,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	213,403,43	213,403,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144,75	144,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	213.258,68	213.258,68
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	1,155,60	1,155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		314,663,65	314,663,65

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HC CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**533.600,39**	**533.600,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**465.795,47**	**465.795,47**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.969,77**	**32.969,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.969,77	32.969,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.939,03**	**10.939,03**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.607,21**	**35.607,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.967,34**	**2.967,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34
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**	**984,48**	**984,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48
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**	**44.337,09**	**44.337,09**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagina Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
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**	-	-
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
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	-	-
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	**761.844,14**	**761.844,14**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.112.696,85**	**1.112.696,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**845.404,03**	**845.404,03**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.839,74	787.839,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.165,87	21.165,87
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**68.686,40**	**68.686,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.686,40	68.686,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.779,95**	**22.779,95**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.779,95	22.779,95
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.180,95**	**74.180,95**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	65.350,50	65.350,50
01.04.05	PIS	8.168,53	8.168,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	661,92	661,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.181,92**	**6.181,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.181,92	6.181,92
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**	**2.050,38**	**2.050,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.050,38	2.050,38
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**93.413,22**	**93.413,22**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.006,04	4.006,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00
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**	**8.034,33**	**8.034,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.300,00	3.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.734,33**	**4.734,33**
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	1.391,33	1.391,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	843,00	843,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Angela Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.989,85	118.989,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,35	93.621,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.568,91	41.568,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.368,50	25.368,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.368,50	1.368,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00
5	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.454,33	1.454,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.454,33	1.454,33
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	54.438,17	54.438,17
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.607,80	38.607,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.607,80	38.607,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80
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		1.344.946,50	1.344.946,50

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.570.843,88**	**2.570.843,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.959.298,92**	**1.959.298,92**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.602.405,99	1.602.405,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.910,75	68.910,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**159.429,12**	**159.429,12**
01.02.01	13° SALÁRIO	159.429,12	159.429,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.902,18**	**52.902,18**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**172.168,28**	**172.168,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**14.208,46**	**14.208,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	14.208,46	14.208,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.714,49**	**4.714,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49
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**	**208.122,43**	**208.122,43**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70
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**	**20.179,95**	**20.179,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.000,00	4.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**16.179,95**	**16.179,95**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	400,00	400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.770,00	3.770,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	298.400,00	298.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.700,00	7.700,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.765,84	1.717.765,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	777.855,59	777.855,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.220,00	2.220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.023,88	7.023,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	939.910,25	939.910,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	562.672,33	562.672,33
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.437,92	101.437,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	275.800,00	275.800,00
5	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.564,67	2.564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.564,66	2.564,66
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	216.581,03	216.581,03
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	153.818,83	153.818,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.520,83	43.520,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.950,00	42.950,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
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	570,83	570,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	570,83	570,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.961,37**	**110.961,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.825,96**	**79.825,96**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.485,66**	**6.485,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.153,60**	**2.153,60**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.004,45**	**7.004,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**583,76**	**583,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
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**	**193,78**	**193,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.714,16**	**14.714,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**746,93**	**746,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**646,93**	**646,93**
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	646,93	646,93
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pubisi de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	729,11	729,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61
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	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	67,50	67,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
09	DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
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		119.010,18	119.010,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,51	909,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**614,07**	**614,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**514,07**	**514,07**
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	514,07	514,07
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.856,61	2.856,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61
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	2.731,61	2.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	8.930,36	8.930,36
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36
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	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	55,00	55,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00
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		123.052,45	123.052,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**111.427,06**	**111.427,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.231,70**	**80.231,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.518,63**	**6.518,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.164,55**	**2.164,55**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.040,05**	**7.040,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**586,72**	**586,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
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**	**194,77**	**194,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
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**	**14.690,64**	**14.690,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**714,01**	**714,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**614,01**	**614,01**
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	614,01	614,01
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	125,00	125,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
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	50,00	50,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	118.738,84	118.738,84

São Paulo, 25 de setembro de 2023

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**727,51**	**727,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**627,51**	**627,51**
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	627,51	627,51
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.605,00	2.605,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00
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	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	120.401,69	120.401,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13° SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**695,59**	**695,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**595,59**	**595,59**
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	595,59	595,59
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.206,61	2.206,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,61	1.731,61
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	1.731,61	1.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	475,00	475,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	119.971,38	119.971,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.979.798,46**	**4.979.798,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.866.891,40**	**3.866.891,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.107.443,10	3.107.443,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.720,85	96.720,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**314.294,32**	**314.294,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	314.294,32	314.294,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**104.224,08**	**104.224,08**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.224,08	104.224,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**339.437,40**	**339.437,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	299.027,42	299.027,42
01.04.05	PIS	37.378,53	37.378,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.031,45	3.031,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.287,30**	**28.287,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.287,30	28.287,30
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**	**9.379,82**	**9.379,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.379,82	9.379,82
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**	**317.284,14**	**317.284,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.917,98	7.917,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	87.000,00	87.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70
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**	**22.613,41**	**22.613,41**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.590,00**	**5.590,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.590,00	5.590,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**17.023,41**	**17.023,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.868,51	3.868,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.574,90	3.574,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	254.370,00	254.370,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.400,00	8.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.724,16	1.737.724,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.343,78	1.182.343,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.451,44	13.451,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00
04.01.07	SND	150.848,20	150.848,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.170,00	7.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.919,90	4.919,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	555.380,38	555.380,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	338.650,24	338.650,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.025,42	104.025,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	112.704,72	112.704,72
5	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.164,67	4.164,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.164,66	4.164,66
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	178.130,17	178.130,17
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	108.700,14	108.700,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.417,29	85.417,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83
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	339,46	339,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	339,46	339,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.279.648,01	7.279.648,01

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**106.916,45**	**106.916,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**74.154,13**	**74.154,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.119,22**	**6.119,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.033,66**	**2.033,66**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.506,71**	**6.506,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**550,79**	**550,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
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**	**182,96**	**182,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
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**	**17.266,98**	**17.266,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.503,30**	**6.503,30**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.403,30**	**6.403,30**
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	660,00	660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magna Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.896,69	3.896,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.711,19	3.711,19
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	1.031,61	1.031,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.679,58	2.679,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	399,47	399,47
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	8.247,35	8.247,35
08.01	LOCAÇÃO	8.247,35	8.247,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,35	8.247,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.186,00	3.186,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00
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	106,00	106,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,00	106,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	130.932,63	130.932,63

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.472,68**	**100.472,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.465,62**	**16.465,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.603,02	2.603,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.417,52	2.417,52
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	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.285,91	1.285,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	409,47	409,47
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	13.347,45	13.347,45
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.842,10	3.842,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00
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	62,10	62,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	62,10	62,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	127.691,62	127.691,62

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.606,77	3.606,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.421,27	3.421,27
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	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.889,66	1.889,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,47	519,47
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	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.764,00	2.764,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	122.290,02	122.290,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PEROIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**5.274,75**	**5.274,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.174,75**	**5.174,75**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,25	4.560,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.232,39	3.232,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.046,89	3.046,89
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	2.431,61	2.431,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	615,28	615,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383,30	383,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	304,47	304,47
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	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.214,00	4.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00
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	47,00	47,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	47,00	47,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	123.836,59	123.836,59

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**376.184,67**	**376.184,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.660,55**	**285.660,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.013,02	266.013,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.153,13	7.153,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.209,00**	**23.209,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.209,00	23.209,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.701,06**	**7.701,06**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.701,06	7.701,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.065,59**	**25.065,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	22.081,52	22.081,52
01.04.05	PIS	2.760,15	2.760,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223,92	223,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.088,84**	**2.088,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.088,84	2.088,84
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**	**693,09**	**693,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	693,09	693,09
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**	**31.766,54**	**31.766,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	982,85	982,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**4.472,17**	**4.472,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.772,17**	**2.772,17**
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	609,67	609,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.591,20	4.591,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.985,70	3.985,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943,33	943,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	605,50	605,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,50	605,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	599,67	599,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	599,66	599,66
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	2.214,37	2.214,37
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	508,13	508,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70
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	72,43	72,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	72,43	72,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		390.536,97	390.536,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**755.997,88**	**755.997,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**339.672,05**	**339.672,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	506.432,06	506.432,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.012,79	14.012,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**45.471,63**	**45.471,63**
01.02.01	13° SALÁRIO	45.471,63	45.471,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.090,13**	**15.090,13**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.090,13	15.090,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.109,01**	**49.109,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	43.262,89	43.262,89
01.04.05	PIS	5.407,93	5.407,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,19	438,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.092,63**	**4.092,63**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.092,63	4.092,63
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.357,99**	**1.357,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,99	1.357,99
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**	**81.204,44**	**81.204,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.976,35	3.976,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.280,25	19.280,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69
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**	**7.331,48**	**7.331,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.331,48**	**4.331,48**
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	2.664,98	2.664,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	366,50	366,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.623,50	45.623,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.802,00	44.802,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	897,23	897,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	821,50	821,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	821,50	821,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,67	1.064,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.064,66	1.064,66
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	8.371,56	8.371,56
08.01	LOCAÇÃO	8.371,56	8.371,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	15.387,68	15.387,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.364,18	15.364,18
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18
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	23,50	23,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	23,50	23,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		836.119,32	836.119,32

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**374.012,29**	**374.012,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**263.480,35**	**263.480,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.823,41	263.823,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.098,54	7.098,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.031,83**	**23.031,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.031,83	23.031,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.641,16**	**7.641,16**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.641,16	7.641,16
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.574,27**	**34.574,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.912,98	21.912,98
01.04.05	PIS	2.739,09	2.739,09
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,20	222,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.072,89**	**2.072,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.072,89	2.072,89
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**	**687,67**	**687,67**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	687,67	687,67
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**	**32.224,12**	**32.224,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.339,02	1.339,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.578,67**	**3.578,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.478,67**	**2.478,67**
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.078,67	1.078,67
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.306,49	44.306,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.688,99	43.688,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.655,48	1.655,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	617,50	617,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	617,50	617,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	564,67	564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	564,66	564,66
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	19.120,05	19.120,05
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.340,12	4.340,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12
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	53,00	53,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,00	53,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		448.276,75	448.276,75

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**466.170,07**	**466.170,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**351.333,13**	**351.333,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.859,54	326.859,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.797,19	8.797,19
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**28.544,70**	**28.544,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.544,70	28.544,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.470,48**	**9.470,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.470,48	9.470,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.828,12**	**30.828,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	27.158,11	27.158,11
01.04.05	PIS	3.394,72	3.394,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	275,29	275,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.569,06**	**2.569,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.569,06	2.569,06
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**	**852,30**	**852,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	852,30	852,30
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**	**42.572,28**	**42.572,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.653,45	1.653,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
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**	**5.795,87**	**5.795,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.395,87**	**4.395,87**
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	824,00	824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.771,87	1.771,87
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.592,87	67.592,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.936,37	66.936,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.699,23	9.699,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	656,50	656,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	656,50	656,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	964,67	964,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	964,66	964,66
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	57.386,77	57.386,77
08.01	LOCAÇÃO	57.386,77	57.386,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.490,12	8.490,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12
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	93,00	93,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	93,00	93,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	608.974,03	608.974,03

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**281.791,30**	**281.791,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.060,33**	**212.060,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	197.122,83	197.122,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.311,10	5.311,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.230,81**	**17.230,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.230,81	17.230,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.717,70**	**5.717,70**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.717,70	5.717,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.609,16**	**18.609,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	16.393,65	16.393,65
01.04.05	PIS	2.049,18	2.049,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166,33	166,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.550,80**	**1.550,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.550,80	1.550,80
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**	**514,57**	**514,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	514,57	514,57
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**	**26.087,93**	**26.087,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.172,39	1.172,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**2.918,17**	**2.918,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.718,17**	**1.718,17**
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	252,67	252,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	465,50	465,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,82	2.959,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.418,82	2.418,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550,00	550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	541,00	541,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	541,00	541,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,67	404,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,66	404,66
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	1.670,35	1.670,35
08.01	LOCAÇÃO	1.670,35	1.670,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	551,50	551,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	507,12	507,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	507,12	507,12
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	44,38	44,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	44,38	44,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		291.893,28	291.893,28

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**584.087,41**	**584.087,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**432.619,85**	**432.619,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.682,11	391.682,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.605,60	33.605,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.832,14	10.832,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.149,00**	**35.149,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.149,00	35.149,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.664,50**	**11.664,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.664,50	11.664,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.960,68**	**37.960,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.441,61	33.441,61
01.04.05	PIS	4.180,26	4.180,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,81	338,81
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.163,56**	**3.163,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.163,56	3.163,56
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**	**1.049,71**	**1.049,71**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,71	1.049,71
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**	**52.460,11**	**52.460,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.186,98	3.186,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.146,00	15.146,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
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**	**3.639,70**	**3.639,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.539,70**	**2.539,70**
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	1.420,70	1.420,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrão de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	100,00	100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	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
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	38.557,91	38.557,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.829,41	37.829,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	716,17	716,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	728,50	728,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	728,50	728,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	334,67	334,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	334,66	334,66
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	1.404,17	1.404,17
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.931,16	7.931,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06
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	74,10	74,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	74,10	74,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	637.111,48	637.111,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.037.723,50**	**1.037.723,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**774.443,99**	**774.443,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.634,15	701.634,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.389,44	19.389,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**62.921,27**	**62.921,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.921,27	62.921,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.879,74**	**20.879,74**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.879,74	20.879,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.954,50**	**67.954,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	59.865,06	59.865,06
01.04.05	PIS	7.483,22	7.483,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606,22	606,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.663,12**	**5.663,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.663,12	5.663,12
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**	**1.879,05**	**1.879,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,05	1.879,05
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**	**103.981,83**	**103.981,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.525,65	4.525,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46
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**	**6.558,00**	**6.558,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.558,00**	**4.558,00**
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	1.450,00	1.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.208,00	1.208,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Freire de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.522,41	28.522,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.537,41	27.537,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.388,68	1.388,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	985,00	985,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	985,00	985,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,92	1.620,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.620,91	1.620,91
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	7.172,14	7.172,14
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	13.499,85	13.499,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.357,02	13.357,02
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.098.470,92	1.098.470,92

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**588.649,56**	**588.649,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**437.264,27**	**437.264,27**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.526,50**	**35.526,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.789,50**	**11.789,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.368,39**	**38.368,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.197,52**	**3.197,52**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52
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**	**1.060,97**	**1.060,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97
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**	**61.442,41**	**61.442,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
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**	**5.413,00**	**5.413,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.013,00**	**4.013,00**
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	1.100,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	713,00	713,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.993,53	39.993,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.281,53	39.281,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.849,04	1.849,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	712,00	712,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
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	7.013,65	7.013,65
08.01	LOCAÇÃO	7.013,65	7.013,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65
09	DESPESAS DIVERSAS	13.750,71	13.750,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34
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	279,37	279,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	279,37	279,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	660.459,45	660.459,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**372.053,60**	**372.053,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**282.154,44**	**282.154,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.332,52	262.332,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.924,30**	**22.924,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.606,48**	**7.606,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.758,11**	**24.758,11**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.063,22**	**2.063,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22
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**	**684,57**	**684,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57
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**	**31.862,48**	**31.862,48**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.517,50**	**3.517,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.017,50**	**2.017,50**
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	255,00	255,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Regina Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.425,41	3.425,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,91	3.222,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,33	503,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	202,50	202,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	144,67	144,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144,66	144,66
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	1.540,46	1.540,46
08.01	LOCAÇÃO	1.540,46	1.540,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,46	1.540,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	716,38	716,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12
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	79,26	79,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,26	79,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	383.188,97	383.188,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**482.176,15**	**482.176,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**353.661,81**	**353.661,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	416,00	416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.546,51**	**29.546,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.816,61**	**9.816,61**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.910,16**	**31.910,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.659,26**	**2.659,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26
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**	**883,45**	**883,45**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,45	883,45
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**	**43.698,35**	**43.698,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
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**	**5.496,85**	**5.496,85**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**500,00**	**500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.996,85**	**4.996,85**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,00	2.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magnolia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.122,61	34.122,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.965,11	33.965,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,66	416,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28
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	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.717,17	4.717,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	157,50	157,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	157,50	157,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.179,33	2.179,33
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	57.720,01	57.720,01
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15
09	DESPESAS DIVERSAS	6.960,00	6.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
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	60,00	60,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,00	60,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	590.089,13	590.089,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**278.321,44**	**278.321,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**204.659,50**	**204.659,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.628,03**	**16.628,03**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.524,04**	**5.524,04**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.958,23**	**17.958,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.496,56**	**1.496,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56
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**	**497,16**	**497,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16
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**	**31.557,92**	**31.557,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	703,33	703,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
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**	**6.468,49**	**6.468,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.768,49**	**5.768,49**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	75,46	75,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	693,00	693,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Ernestina Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**28.383,36**	**28.383,36**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.276,86**	**28.276,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38
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	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.060,98	10.060,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**106,50**	**106,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.129,33	1.129,33
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**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.327,74**	**3.327,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.248,74**	**3.248,74**
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74
09.01.04	GÁS	190,00	190,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**79,00**	**79,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,00	79,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**343.366,85**	**343.366,85**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 de OSS

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**791.704,17**	**791.704,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**590.346,78**	**590.346,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.964,02**	**47.964,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.917,71**	**15.917,71**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.800,87**	**51.800,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68
01.04.05	PIS	5.704,32	5.704,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.316,86**	**4.316,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86
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**	**1.432,50**	**1.432,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50
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**	**79.925,51**	**79.925,51**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.190,76	56.190,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35
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**	**5.144,65**	**5.144,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.844,65**	**2.844,65**
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	1.124,65	1.124,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	520,00	520,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.480,56	71.480,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.671,06	70.671,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,33	2.371,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	809,50	809,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	809,50	809,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	515,86	515,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515,86	515,86
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	14.125,08	14.125,08
08.01	LOCAÇÃO	14.125,08	14.125,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.116,83	2.116,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.793,02	8.793,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.650,19	8.650,19
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	893.918,20	893.918,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

R007 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

25 Sep 2025, 14:44:11
Documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:44:11-03:00

25 Sep 2025, 14:58:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:58:12-03:00

25 Sep 2025, 15:01:16
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 18224) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:01:16-03:00

25 Sep 2025, 15:22:15
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 37812) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91eaebe20dab0b813024bff6150e8d7148ef9f4f9d521b4c098807e4bc628fef
(SHA512):888894f79f341ebbf1fb589d4fb899cd34e4cbce4459dcdb01adcff40f21ac8fd65572522658ea4fccaf1a004d48c529e95595a88b5380b13a75297ed229844f

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

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

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**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0023387-3
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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA 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 mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**setembro de 2025.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0** **8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por 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 administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 30/10/25 pg. 87

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA** 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 R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 06/10/2025, pág. 57, 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 mês **de setembro 2025**, conforme Portaria 611/2025, 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$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110922, 110924, 110927 e 110930/2025:**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$29.192.024,86	R$29.192.024,86

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 R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-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, 07 de outubro de 2025.

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: [illegible]

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: RODOLFO CESAR MUNIZ DE SOUZA
RG: [redacted]

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: [redacted]

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 200/2025 (SETEMBRO/2025)								
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	7,31%	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
	UBS MISTA	6,83%						
	UBS TRADICIONAL	7,27%						
	PAI	2,06%						
	EMAD+EMAP	0,85%						
	AMA 12HS	3,07%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,25%						
	HD. CIRÚRGICO	2,61%						
	HD. CLÍNICO	4,61%						
	HD. SADT	1,08%						
	SRT	1,73%						
	CER + APD	1,59%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM	24,94%						
	AMA 24hs	9,89%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,72%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,18%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
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 - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			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%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência***
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	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)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador:Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**71**	**0**	**71**		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**90**	**0**	**90**		

Observação:

*** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**68**	**0**	**68**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**	
TOTAL UBS + AMA		**119**	**0**	**119**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		**116**	**0**	**116**		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6		
TOTAL AMA		**42**	**0**	**42**		
TOTAL UBS + AMA		**158**	**0**	**158**		

Observações:

** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**93**	**0**	**93**		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**55**	**1**	**54**	

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**48**	**7**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**58**	**17**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**43**	**0**	**43**	

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**41**	**7**	**34**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		**15**	**0**	**15**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
TOTAL EMAD + EMAP		**18**	**0**	**18**		
Observação:						
*** A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.**						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz , Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Jd Edite e Meninopólis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**34**	**0**	**34**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

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, 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.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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 Lapa I, Lapa II e Perdizes I, 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.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**60**	**0**	**60**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 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, 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

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL CER		**36**	**0**	**36**	

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**		
TOTAL CER + APD		**47**	**0**	**47**		

Observação:

1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;

2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;

3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		**249**	**0**	**249**		

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50		
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0		

Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1	
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		**546**	**77**	**469**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.**

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista***	12	1	0	1	Consulta médica	96
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra****	6	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Plantonista Urologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		**139**	**0**	**139**		

Observações:

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min. Estão previstos, além das 528 (quinhentas e vinte e oito) consultas, mais 528 (quinhentos e vinte e oito procedimentos) procedimentos;**

**** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;**

***** Mastologia: Estão previstas, além das 96 (noventa e seis) consultas, mais 10 (dez) biópsias;**

****** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações:

1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppller Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroneuromiografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**82**	**0**	**82**		

Observações:

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;

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

3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

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

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

6 - 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;

7 - São previstas 190 (cento e noventa) Cirurgias de baixa e média complexidade e 212 (duzentas e doze) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;

8 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, cirurgia urologica, cirurgia proctologica e cirurgia vascular.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Diretor Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiologo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		**307**	**0**	**307**

Observações:

1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.

***São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.**

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente Técnico RAS II II	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		42	0	42		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	3	0	3		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		26	0	26		

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.719.838,25**	**21.719.838,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.476.577,19**	**16.476.577,19**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.363,98	14.299.363,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.394,65	609.394,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	105.523,26	105.523,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.359,79	412.359,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.339.413,50**	**1.339.413,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.413,50	1.339.413,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.387,86**	**444.387,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.387,86	444.387,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.546,77**	**1.446.546,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.361,35	1.274.361,35
01.04.05	PIS	159.293,71	159.293,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.901,71	12.901,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**120.409,91**	**120.409,91**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.409,91	120.409,91
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**	**39.946,83**	**39.946,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.946,83	39.946,83
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**	**1.852.556,19**	**1.852.556,19**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.405,03	63.405,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	462.657,50	462.657,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92
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**	**170.475,87**	**170.475,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**40.290,00**	**40.290,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	40.290,00	40.290,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**130.185,87**	**130.185,87**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.714,55	29.714,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.008,14	20.008,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
		41.080,03	41.080,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	561.200,00	561.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	16.100,00	16.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.424.924,50	5.424.924,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186.712,33	3.186.712,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.866,30	934.866,30
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00
04.01.07	SND	466.839,40	466.839,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.635,00	17.635,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.328,91	70.328,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.238.212,26	2.238.212,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	262.357,54	262.357,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	866.007,15	866.007,15
5	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.582,70	23.582,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18.641,00	18.641,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	0
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	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	359.793,86	359.793,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62
09	DESPESAS DIVERSAS	321.154,38	321.154,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02
09.01.04	GÁS	370,00	370,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.423,36	2.423,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.423,36	2.423,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.259.869,47**	**2.259.869,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.736.418,39**	**1.736.418,39**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.930,33	1.422.930,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.927,68	64.927,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.471,72	43.471,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**141.078,87**	**141.078,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	141.078,87	141.078,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.789,91**	**46.789,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.789,91	46.789,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**152.364,89**	**152.364,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	134.227,31	134.227,31
01.04.05	PIS	16.776,31	16.776,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.359,27	1.359,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.697,26**	**12.697,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.697,26	12.697,26
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**	**4.211,10**	**4.211,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.211,10	4.211,10
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**	**166.309,05**	**166.309,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.417,80	4.417,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
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**	**10.405,75**	**10.405,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.905,75**	**6.905,75**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.419,75	1.419,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.436,00	1.436,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	5.500,00	5.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.714,64	519.714,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.464,34	55.464,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.110,00	1.110,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	216.210,45	216.210,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.660,45	43.660,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00	50.000,00
5	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.214,67	1.214,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.214,66	1.214,66
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	48.515,15	48.515,15
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.077,23	39.077,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.300,00	39.300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00
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	2.888.139,52	2.888.139,52

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**357.230,48**	**357.230,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.585,05**	**273.585,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.739,83	257.739,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.850,82	6.850,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.227,83**	**22.227,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.227,83	22.227,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.370,86**	**7.370,86**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,86	7.370,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.065,96**	**24.065,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.148,06	21.148,06
01.04.05	PIS	2.643,43	2.643,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,47	274,47
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.000,56**	**2.000,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.000,56	2.000,56
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**	**663,40**	**663,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,40	663,40
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**	**27.376,82**	**27.376,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	686,02	686,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.926,80	17.926,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**5.651,22**	**5.651,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.051,22**	**5.051,22**
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	2.502,22	2.502,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.125,81	80.125,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.991,00	4.991,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	716,00	716,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	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	2.724,62	2.724,62
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	446.582,13	446.582,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**350.295,29**	**350.295,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**264.381,61**	**264.381,61**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**21.480,10**	**21.480,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.124,61**	**7.124,61**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.198,41**	**23.198,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**1.933,24**	**1.933,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
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**	**641,21**	**641,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
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**	**31.536,11**	**31.536,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**3.264,33**	**3.264,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.864,33**	**2.864,33**
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	2.015,33	2.015,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**400,00**	**400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**92.412,30**	**92.412,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.444,80**	**47.444,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	555,00	555,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**44.967,50**	**44.967,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.267,50	1.267,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	484,67	484,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,66	484,66
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**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	**450.246,25**	**450.246,25**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836a7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO Saúde

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.978,74**	**592.978,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.830,72**	**448.830,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.466,22**	**36.466,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.101,07**	**12.101,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.383,54**	**39.383,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.282,01**	**3.282,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
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**	**1.089,07**	**1.089,07**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
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**	**51.826,11**	**51.826,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**4.214,00**	**4.214,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.114,00**	**3.114,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	614,00	614,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.678,08	95.678,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.308,08	95.308,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,81	3.291,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	370,00	370,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	189,67	189,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,66	189,66
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	28.510,00	28.510,00
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36
09	DESPESAS DIVERSAS	5.729,70	5.729,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.675,70	5.675,70
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70
09.01.04	GÁS	180,00	180,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,00	54,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,00	54,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	729.908,22	729.908,22

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**337.695,92**	**337.695,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**255.746,99**	**255.746,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.778,73**	**20.778,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.895,56**	**6.895,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.441,08**	**22.441,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.870,10**	**1.870,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10
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**	**620,60**	**620,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60
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**	**29.342,94**	**29.342,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.963,60	21.963,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
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**	**2.428,00**	**2.428,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.328,00**	**1.328,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	228,00	228,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Polvoa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.128,64	38.128,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.878,64	37.878,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82,84	82,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	250,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,67	329,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	329,66	329,66
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	9.297,07	9.297,07
08.01	LOCAÇÃO	9.297,07	9.297,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	6.032,27	6.032,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
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	32,27	32,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,27	32,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	396.321,19	396.321,19

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**553.239,85**	**553.239,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.495,50**	**420.495,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,88	372.993,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.164,10**	**34.164,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.336,41**	**11.336,41**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.897,14**	**36.897,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
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**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
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**	**46.251,67**	**46.251,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
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**	**3.518,00**	**3.518,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.418,00**	**2.418,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	218,00	218,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.828,20	110.828,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.480,70	110.480,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.757,18	3.757,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	347,50	347,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,67	259,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	259,66	259,66
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	25.215,68	25.215,68
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	3.849,70	3.849,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**430.545,80**	**430.545,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**323.083,05**	**323.083,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.835,71	304.835,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.249,58**	**26.249,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.716,56**	**8.716,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.349,40**	**28.349,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81
01.04.05	PIS	3.121,76	3.121,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.362,47**	**2.362,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47
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**	**784,53**	**784,53**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53
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**	**41.000,21**	**41.000,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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**	**1.978,37**	**1.978,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.178,37**	**1.178,37**
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	759,37	759,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.746,72	19.746,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.049,55	2.049,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	217,50	217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	217,50	217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,67	864,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,66	864,66
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	8.892,72	8.892,72
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18,99	18,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36
09	DESPESAS DIVERSAS	279,28	279,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28
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	463.524,02	463.524,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**160.544,42**	**160.544,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**122.274,26**	**122.274,26**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**9.934,46**	**9.934,46**
01.02.01	13° SALÁRIO	9.934,46	9.934,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.295,81**	**3.295,81**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.729,16**	**10.729,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**894,10**	**894,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**296,62**	**296,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62
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**	**13.128,01**	**13.128,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**19.952,21**	**19.952,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.877,21**	**19.877,21**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**75,00**	**75,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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 INFORMATICA	-	-
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**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.132,16	6.132,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44
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	**209.229,23**	**209.229,23**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.865,98**	**29.865,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.627,32**	**22.627,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.838,40**	**1.838,40**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**619,32**	**619,32**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	619,32	619,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**165,46**	**165,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**54,93**	**54,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
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**	**2.584,08**	**2.584,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**24,00**	**24,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24,00**	**24,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00
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**	**9.030,36**	**9.030,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.030,36**	**9.030,36**
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	9.030,36	9.030,36
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	**38.920,34**	**38.920,34**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.338,53**	**99.338,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**73.208,28**	**73.208,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.947,97**	**5.947,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.423,77**	**6.423,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**535,32**	**535,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
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**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
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**	**11.071,95**	**11.071,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pulido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	214,169,52	214,169,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	766,09	766,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	213,403,43	213,403,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144,75	144,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	213.258,68	213.258,68
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	1,155,60	1,155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		314,663,65	314,663,65

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HC CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**533.600,39**	**533.600,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**465.795,47**	**465.795,47**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.969,77**	**32.969,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.969,77	32.969,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.939,03**	**10.939,03**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.607,21**	**35.607,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.967,34**	**2.967,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34
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**	**984,48**	**984,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48
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**	**44.337,09**	**44.337,09**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagina Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
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**	-	-
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
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	-	-
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	**761.844,14**	**761.844,14**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.112.696,85**	**1.112.696,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**845.404,03**	**845.404,03**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.839,74	787.839,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.165,87	21.165,87
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**68.686,40**	**68.686,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.686,40	68.686,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.779,95**	**22.779,95**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.779,95	22.779,95
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.180,95**	**74.180,95**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	65.350,50	65.350,50
01.04.05	PIS	8.168,53	8.168,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	661,92	661,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.181,92**	**6.181,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.181,92	6.181,92
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**	**2.050,38**	**2.050,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.050,38	2.050,38
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**93.413,22**	**93.413,22**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.006,04	4.006,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00
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**	**8.034,33**	**8.034,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.300,00	3.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.734,33**	**4.734,33**
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	1.391,33	1.391,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	843,00	843,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Angela Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.989,85	118.989,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,35	93.621,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.568,91	41.568,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.368,50	25.368,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.368,50	1.368,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00
5	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.454,33	1.454,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.454,33	1.454,33
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	54.438,17	54.438,17
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.607,80	38.607,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.607,80	38.607,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80
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		1.344.946,50	1.344.946,50

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.570.843,88**	**2.570.843,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.959.298,92**	**1.959.298,92**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.602.405,99	1.602.405,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.910,75	68.910,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**159.429,12**	**159.429,12**
01.02.01	13° SALÁRIO	159.429,12	159.429,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.902,18**	**52.902,18**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**172.168,28**	**172.168,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**14.208,46**	**14.208,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	14.208,46	14.208,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.714,49**	**4.714,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49
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**	**208.122,43**	**208.122,43**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70
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**	**20.179,95**	**20.179,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.000,00	4.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**16.179,95**	**16.179,95**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	400,00	400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.770,00	3.770,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	298.400,00	298.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.700,00	7.700,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.765,84	1.717.765,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	777.855,59	777.855,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.220,00	2.220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.023,88	7.023,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	939.910,25	939.910,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	562.672,33	562.672,33
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.437,92	101.437,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	275.800,00	275.800,00
5	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.564,67	2.564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.564,66	2.564,66
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	216.581,03	216.581,03
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	153.818,83	153.818,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.520,83	43.520,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.950,00	42.950,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
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	570,83	570,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	570,83	570,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.961,37**	**110.961,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.825,96**	**79.825,96**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.485,66**	**6.485,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.153,60**	**2.153,60**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.004,45**	**7.004,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**583,76**	**583,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
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**	**193,78**	**193,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.714,16**	**14.714,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**746,93**	**746,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**646,93**	**646,93**
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	646,93	646,93
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pubisi de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	729,11	729,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61
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	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	67,50	67,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
09	DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
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		119.010,18	119.010,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,51	909,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**614,07**	**614,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**514,07**	**514,07**
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	514,07	514,07
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.856,61	2.856,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61
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	2.731,61	2.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	8.930,36	8.930,36
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36
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	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	55,00	55,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00
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		123.052,45	123.052,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**111.427,06**	**111.427,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.231,70**	**80.231,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.518,63**	**6.518,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.164,55**	**2.164,55**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.040,05**	**7.040,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**586,72**	**586,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
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**	**194,77**	**194,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
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**	**14.690,64**	**14.690,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**714,01**	**714,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**614,01**	**614,01**
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	614,01	614,01
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	125,00	125,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
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	50,00	50,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	118.738,84	118.738,84

São Paulo, 25 de setembro de 2023

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**727,51**	**727,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**627,51**	**627,51**
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	627,51	627,51
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.605,00	2.605,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00
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	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	120.401,69	120.401,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13° SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**695,59**	**695,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**595,59**	**595,59**
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	595,59	595,59
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.206,61	2.206,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,61	1.731,61
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	1.731,61	1.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	475,00	475,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	119.971,38	119.971,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.979.798,46**	**4.979.798,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.866.891,40**	**3.866.891,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.107.443,10	3.107.443,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.720,85	96.720,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**314.294,32**	**314.294,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	314.294,32	314.294,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**104.224,08**	**104.224,08**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.224,08	104.224,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**339.437,40**	**339.437,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	299.027,42	299.027,42
01.04.05	PIS	37.378,53	37.378,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.031,45	3.031,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.287,30**	**28.287,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.287,30	28.287,30
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**	**9.379,82**	**9.379,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.379,82	9.379,82
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**	**317.284,14**	**317.284,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.917,98	7.917,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	87.000,00	87.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70
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**	**22.613,41**	**22.613,41**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.590,00**	**5.590,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.590,00	5.590,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**17.023,41**	**17.023,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.868,51	3.868,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.574,90	3.574,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	254.370,00	254.370,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.400,00	8.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.724,16	1.737.724,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.343,78	1.182.343,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.451,44	13.451,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00
04.01.07	SND	150.848,20	150.848,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.170,00	7.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.919,90	4.919,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	555.380,38	555.380,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	338.650,24	338.650,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.025,42	104.025,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	112.704,72	112.704,72
5	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.164,67	4.164,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.164,66	4.164,66
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	178.130,17	178.130,17
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	108.700,14	108.700,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.417,29	85.417,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83
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	339,46	339,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	339,46	339,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.279.648,01	7.279.648,01

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**106.916,45**	**106.916,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**74.154,13**	**74.154,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.119,22**	**6.119,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.033,66**	**2.033,66**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.506,71**	**6.506,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**550,79**	**550,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
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**	**182,96**	**182,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
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**	**17.266,98**	**17.266,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.503,30**	**6.503,30**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.403,30**	**6.403,30**
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	660,00	660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magna Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.896,69	3.896,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.711,19	3.711,19
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	1.031,61	1.031,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.679,58	2.679,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	399,47	399,47
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	8.247,35	8.247,35
08.01	LOCAÇÃO	8.247,35	8.247,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,35	8.247,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.186,00	3.186,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00
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	106,00	106,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,00	106,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	130.932,63	130.932,63

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.472,68**	**100.472,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.465,62**	**16.465,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.603,02	2.603,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.417,52	2.417,52
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	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.285,91	1.285,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	409,47	409,47
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	13.347,45	13.347,45
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.842,10	3.842,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00
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	62,10	62,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	62,10	62,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	127.691,62	127.691,62

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.606,77	3.606,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.421,27	3.421,27
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	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.889,66	1.889,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,47	519,47
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	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.764,00	2.764,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	122.290,02	122.290,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PEROIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**5.274,75**	**5.274,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.174,75**	**5.174,75**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,25	4.560,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.232,39	3.232,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.046,89	3.046,89
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	2.431,61	2.431,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	615,28	615,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383,30	383,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	304,47	304,47
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	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.214,00	4.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00
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	47,00	47,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	47,00	47,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	123.836,59	123.836,59

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**376.184,67**	**376.184,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.660,55**	**285.660,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.013,02	266.013,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.153,13	7.153,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.209,00**	**23.209,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.209,00	23.209,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.701,06**	**7.701,06**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.701,06	7.701,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.065,59**	**25.065,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	22.081,52	22.081,52
01.04.05	PIS	2.760,15	2.760,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223,92	223,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.088,84**	**2.088,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.088,84	2.088,84
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**	**693,09**	**693,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	693,09	693,09
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**	**31.766,54**	**31.766,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	982,85	982,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**4.472,17**	**4.472,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.772,17**	**2.772,17**
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	609,67	609,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.591,20	4.591,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.985,70	3.985,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943,33	943,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	605,50	605,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,50	605,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	599,67	599,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	599,66	599,66
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	2.214,37	2.214,37
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	508,13	508,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70
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	72,43	72,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	72,43	72,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		390.536,97	390.536,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**755.997,88**	**755.997,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**339.672,05**	**339.672,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	506.432,06	506.432,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.012,79	14.012,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**45.471,63**	**45.471,63**
01.02.01	13° SALÁRIO	45.471,63	45.471,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.090,13**	**15.090,13**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.090,13	15.090,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.109,01**	**49.109,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	43.262,89	43.262,89
01.04.05	PIS	5.407,93	5.407,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,19	438,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.092,63**	**4.092,63**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.092,63	4.092,63
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.357,99**	**1.357,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,99	1.357,99
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**	**81.204,44**	**81.204,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.976,35	3.976,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.280,25	19.280,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69
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**	**7.331,48**	**7.331,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.331,48**	**4.331,48**
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	2.664,98	2.664,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	366,50	366,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.623,50	45.623,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.802,00	44.802,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	897,23	897,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	821,50	821,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	821,50	821,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,67	1.064,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.064,66	1.064,66
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	8.371,56	8.371,56
08.01	LOCAÇÃO	8.371,56	8.371,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	15.387,68	15.387,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.364,18	15.364,18
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18
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	23,50	23,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	23,50	23,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		836.119,32	836.119,32

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**374.012,29**	**374.012,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**263.480,35**	**263.480,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.823,41	263.823,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.098,54	7.098,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.031,83**	**23.031,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.031,83	23.031,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.641,16**	**7.641,16**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.641,16	7.641,16
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.574,27**	**34.574,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.912,98	21.912,98
01.04.05	PIS	2.739,09	2.739,09
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,20	222,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.072,89**	**2.072,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.072,89	2.072,89
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**	**687,67**	**687,67**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	687,67	687,67
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**	**32.224,12**	**32.224,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.339,02	1.339,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.578,67**	**3.578,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.478,67**	**2.478,67**
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.078,67	1.078,67
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.306,49	44.306,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.688,99	43.688,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.655,48	1.655,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	617,50	617,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	617,50	617,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	564,67	564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	564,66	564,66
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	19.120,05	19.120,05
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.340,12	4.340,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12
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	53,00	53,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,00	53,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		448.276,75	448.276,75

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**466.170,07**	**466.170,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**351.333,13**	**351.333,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.859,54	326.859,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.797,19	8.797,19
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**28.544,70**	**28.544,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.544,70	28.544,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.470,48**	**9.470,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.470,48	9.470,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.828,12**	**30.828,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	27.158,11	27.158,11
01.04.05	PIS	3.394,72	3.394,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	275,29	275,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.569,06**	**2.569,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.569,06	2.569,06
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**	**852,30**	**852,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	852,30	852,30
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**	**42.572,28**	**42.572,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.653,45	1.653,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
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**	**5.795,87**	**5.795,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.395,87**	**4.395,87**
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	824,00	824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.771,87	1.771,87
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.592,87	67.592,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.936,37	66.936,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.699,23	9.699,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	656,50	656,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	656,50	656,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	964,67	964,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	964,66	964,66
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	57.386,77	57.386,77
08.01	LOCAÇÃO	57.386,77	57.386,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.490,12	8.490,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12
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	93,00	93,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	93,00	93,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	608.974,03	608.974,03

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**281.791,30**	**281.791,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.060,33**	**212.060,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	197.122,83	197.122,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.311,10	5.311,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.230,81**	**17.230,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.230,81	17.230,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.717,70**	**5.717,70**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.717,70	5.717,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.609,16**	**18.609,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	16.393,65	16.393,65
01.04.05	PIS	2.049,18	2.049,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166,33	166,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.550,80**	**1.550,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.550,80	1.550,80
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**	**514,57**	**514,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	514,57	514,57
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**	**26.087,93**	**26.087,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.172,39	1.172,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**2.918,17**	**2.918,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.718,17**	**1.718,17**
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	252,67	252,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	465,50	465,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,82	2.959,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.418,82	2.418,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550,00	550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	541,00	541,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	541,00	541,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,67	404,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,66	404,66
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	1.670,35	1.670,35
08.01	LOCAÇÃO	1.670,35	1.670,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	551,50	551,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	507,12	507,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	507,12	507,12
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	44,38	44,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	44,38	44,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		291.893,28	291.893,28

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**584.087,41**	**584.087,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**432.619,85**	**432.619,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.682,11	391.682,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.605,60	33.605,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.832,14	10.832,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.149,00**	**35.149,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.149,00	35.149,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.664,50**	**11.664,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.664,50	11.664,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.960,68**	**37.960,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.441,61	33.441,61
01.04.05	PIS	4.180,26	4.180,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,81	338,81
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.163,56**	**3.163,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.163,56	3.163,56
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**	**1.049,71**	**1.049,71**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,71	1.049,71
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**	**52.460,11**	**52.460,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.186,98	3.186,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.146,00	15.146,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
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**	**3.639,70**	**3.639,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.539,70**	**2.539,70**
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	1.420,70	1.420,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrão de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	100,00	100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	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
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	38.557,91	38.557,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.829,41	37.829,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	716,17	716,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	728,50	728,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	728,50	728,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	334,67	334,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	334,66	334,66
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	1.404,17	1.404,17
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.931,16	7.931,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06
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	74,10	74,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	74,10	74,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	637.111,48	637.111,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.037.723,50**	**1.037.723,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**774.443,99**	**774.443,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.634,15	701.634,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.389,44	19.389,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**62.921,27**	**62.921,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.921,27	62.921,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.879,74**	**20.879,74**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.879,74	20.879,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.954,50**	**67.954,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	59.865,06	59.865,06
01.04.05	PIS	7.483,22	7.483,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606,22	606,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.663,12**	**5.663,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.663,12	5.663,12
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**	**1.879,05**	**1.879,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,05	1.879,05
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**	**103.981,83**	**103.981,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.525,65	4.525,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46
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**	**6.558,00**	**6.558,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.558,00**	**4.558,00**
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	1.450,00	1.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.208,00	1.208,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Freire de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.522,41	28.522,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.537,41	27.537,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.388,68	1.388,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	985,00	985,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	985,00	985,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,92	1.620,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.620,91	1.620,91
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	7.172,14	7.172,14
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	13.499,85	13.499,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.357,02	13.357,02
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.098.470,92	1.098.470,92

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**588.649,56**	**588.649,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**437.264,27**	**437.264,27**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.526,50**	**35.526,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.789,50**	**11.789,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.368,39**	**38.368,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.197,52**	**3.197,52**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52
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**	**1.060,97**	**1.060,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97
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**	**61.442,41**	**61.442,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
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**	**5.413,00**	**5.413,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.013,00**	**4.013,00**
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	1.100,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	713,00	713,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.993,53	39.993,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.281,53	39.281,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.849,04	1.849,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	712,00	712,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
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	7.013,65	7.013,65
08.01	LOCAÇÃO	7.013,65	7.013,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65
09	DESPESAS DIVERSAS	13.750,71	13.750,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34
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	279,37	279,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	279,37	279,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	660.459,45	660.459,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**372.053,60**	**372.053,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**282.154,44**	**282.154,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.332,52	262.332,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.924,30**	**22.924,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.606,48**	**7.606,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.758,11**	**24.758,11**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.063,22**	**2.063,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22
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**	**684,57**	**684,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57
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**	**31.862,48**	**31.862,48**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.517,50**	**3.517,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.017,50**	**2.017,50**
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	255,00	255,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Regina Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.425,41	3.425,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,91	3.222,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,33	503,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	202,50	202,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	144,67	144,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144,66	144,66
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	1.540,46	1.540,46
08.01	LOCAÇÃO	1.540,46	1.540,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,46	1.540,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	716,38	716,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12
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	79,26	79,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,26	79,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	383.188,97	383.188,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**482.176,15**	**482.176,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**353.661,81**	**353.661,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	416,00	416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.546,51**	**29.546,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.816,61**	**9.816,61**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.910,16**	**31.910,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.659,26**	**2.659,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26
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**	**883,45**	**883,45**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,45	883,45
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**	**43.698,35**	**43.698,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
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**	**5.496,85**	**5.496,85**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**500,00**	**500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.996,85**	**4.996,85**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,00	2.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magnolia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.122,61	34.122,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.965,11	33.965,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,66	416,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28
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	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.717,17	4.717,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	157,50	157,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	157,50	157,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.179,33	2.179,33
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	57.720,01	57.720,01
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15
09	DESPESAS DIVERSAS	6.960,00	6.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
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	60,00	60,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,00	60,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	590.089,13	590.089,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**278.321,44**	**278.321,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**204.659,50**	**204.659,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.628,03**	**16.628,03**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.524,04**	**5.524,04**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.958,23**	**17.958,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.496,56**	**1.496,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56
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**	**497,16**	**497,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16
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**	**31.557,92**	**31.557,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	703,33	703,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
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**	**6.468,49**	**6.468,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.768,49**	**5.768,49**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	75,46	75,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	693,00	693,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Ernestina Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**28.383,36**	**28.383,36**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.276,86**	**28.276,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38
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	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.060,98	10.060,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**106,50**	**106,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.129,33	1.129,33
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**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.327,74**	**3.327,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.248,74**	**3.248,74**
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74
09.01.04	GÁS	190,00	190,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**79,00**	**79,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,00	79,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**343.366,85**	**343.366,85**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 de OSS

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**791.704,17**	**791.704,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**590.346,78**	**590.346,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.964,02**	**47.964,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.917,71**	**15.917,71**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.800,87**	**51.800,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68
01.04.05	PIS	5.704,32	5.704,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.316,86**	**4.316,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86
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**	**1.432,50**	**1.432,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50
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**	**79.925,51**	**79.925,51**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.190,76	56.190,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35
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**	**5.144,65**	**5.144,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.844,65**	**2.844,65**
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	1.124,65	1.124,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	520,00	520,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.480,56	71.480,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.671,06	70.671,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,33	2.371,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	809,50	809,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	809,50	809,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	515,86	515,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515,86	515,86
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	14.125,08	14.125,08
08.01	LOCAÇÃO	14.125,08	14.125,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.116,83	2.116,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.793,02	8.793,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.650,19	8.650,19
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	893.918,20	893.918,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

R007 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

25 Sep 2025, 14:44:11
Documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:44:11-03:00

25 Sep 2025, 14:58:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:58:12-03:00

25 Sep 2025, 15:01:16
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 18224) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:01:16-03:00

25 Sep 2025, 15:22:15
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 37812) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91eaebe20dab0b813024bff6150e8d7148ef9f4f9d521b4c098807e4bc628fef
(SHA512):888894f79f341ebbf1fb589d4fb899cd34e4cbce4459dcdb01adcff40f21ac8fd65572522658ea4fccaf1a004d48c529e95595a88b5380b13a75297ed229844f

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

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

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**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0023387-3
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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA 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 mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**setembro de 2025.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0** **8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por 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 administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 30/10/25 pg. 87

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA** 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 R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 06/10/2025, pág. 57, 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 mês **de setembro 2025**, conforme Portaria 611/2025, 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$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110922, 110924, 110927 e 110930/2025:**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$29.192.024,86	R$29.192.024,86

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 R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-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, 07 de outubro de 2025.

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: [illegible]

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: RODOLFO CESAR MUNIZ DE SOUZA
RG: [redacted]

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: [redacted]

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 200/2025 (SETEMBRO/2025)								
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	7,31%	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
	UBS MISTA	6,83%						
	UBS TRADICIONAL	7,27%						
	PAI	2,06%						
	EMAD+EMAP	0,85%						
	AMA 12HS	3,07%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,25%						
	HD. CIRÚRGICO	2,61%						
	HD. CLÍNICO	4,61%						
	HD. SADT	1,08%						
	SRT	1,73%						
	CER + APD	1,59%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM	24,94%						
	AMA 24hs	9,89%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,72%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,18%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
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 - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			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%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência***
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	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)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador:Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**71**	**0**	**71**		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**90**	**0**	**90**		

Observação:

*** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**68**	**0**	**68**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**	
TOTAL UBS + AMA		**119**	**0**	**119**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		**116**	**0**	**116**		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6		
TOTAL AMA		**42**	**0**	**42**		
TOTAL UBS + AMA		**158**	**0**	**158**		

Observações:

** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**93**	**0**	**93**		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**55**	**1**	**54**	

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**48**	**7**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**58**	**17**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**43**	**0**	**43**	

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**41**	**7**	**34**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		**15**	**0**	**15**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
TOTAL EMAD + EMAP		**18**	**0**	**18**		
Observação:						
*** A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.**						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz , Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Jd Edite e Meninopólis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**34**	**0**	**34**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

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, 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.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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 Lapa I, Lapa II e Perdizes I, 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.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**60**	**0**	**60**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 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, 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

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL CER		**36**	**0**	**36**	

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**		
TOTAL CER + APD		**47**	**0**	**47**		

Observação:

1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;

2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;

3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		**249**	**0**	**249**		

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50		
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0		

Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1	
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		**546**	**77**	**469**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.**

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista***	12	1	0	1	Consulta médica	96
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra****	6	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Plantonista Urologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		**139**	**0**	**139**		

Observações:

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min. Estão previstos, além das 528 (quinhentas e vinte e oito) consultas, mais 528 (quinhentos e vinte e oito procedimentos) procedimentos;**

**** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;**

***** Mastologia: Estão previstas, além das 96 (noventa e seis) consultas, mais 10 (dez) biópsias;**

****** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações:

1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppller Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroneuromiografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**82**	**0**	**82**		

Observações:

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;

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

3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

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

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

6 - 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;

7 - São previstas 190 (cento e noventa) Cirurgias de baixa e média complexidade e 212 (duzentas e doze) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;

8 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, cirurgia urologica, cirurgia proctologica e cirurgia vascular.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Diretor Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiologo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		**307**	**0**	**307**

Observações:

1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.

***São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.**

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente Técnico RAS II II	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		42	0	42		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	3	0	3		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		26	0	26		

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.719.838,25**	**21.719.838,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.476.577,19**	**16.476.577,19**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.363,98	14.299.363,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.394,65	609.394,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	105.523,26	105.523,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.359,79	412.359,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.339.413,50**	**1.339.413,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.413,50	1.339.413,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.387,86**	**444.387,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.387,86	444.387,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.546,77**	**1.446.546,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.361,35	1.274.361,35
01.04.05	PIS	159.293,71	159.293,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.901,71	12.901,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**120.409,91**	**120.409,91**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.409,91	120.409,91
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**	**39.946,83**	**39.946,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.946,83	39.946,83
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**	**1.852.556,19**	**1.852.556,19**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.405,03	63.405,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	462.657,50	462.657,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92
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**	**170.475,87**	**170.475,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**40.290,00**	**40.290,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	40.290,00	40.290,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**130.185,87**	**130.185,87**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.714,55	29.714,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.008,14	20.008,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
		41.080,03	41.080,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	561.200,00	561.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	16.100,00	16.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.424.924,50	5.424.924,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186.712,33	3.186.712,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.866,30	934.866,30
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00
04.01.07	SND	466.839,40	466.839,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.635,00	17.635,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.328,91	70.328,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.238.212,26	2.238.212,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	262.357,54	262.357,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	866.007,15	866.007,15
5	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.582,70	23.582,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18.641,00	18.641,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	0
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	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	359.793,86	359.793,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62
09	DESPESAS DIVERSAS	321.154,38	321.154,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02
09.01.04	GÁS	370,00	370,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.423,36	2.423,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.423,36	2.423,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.259.869,47**	**2.259.869,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.736.418,39**	**1.736.418,39**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.930,33	1.422.930,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.927,68	64.927,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.471,72	43.471,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**141.078,87**	**141.078,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	141.078,87	141.078,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.789,91**	**46.789,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.789,91	46.789,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**152.364,89**	**152.364,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	134.227,31	134.227,31
01.04.05	PIS	16.776,31	16.776,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.359,27	1.359,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.697,26**	**12.697,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.697,26	12.697,26
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**	**4.211,10**	**4.211,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.211,10	4.211,10
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**	**166.309,05**	**166.309,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.417,80	4.417,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
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**	**10.405,75**	**10.405,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.905,75**	**6.905,75**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.419,75	1.419,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.436,00	1.436,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	5.500,00	5.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.714,64	519.714,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.464,34	55.464,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.110,00	1.110,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	216.210,45	216.210,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.660,45	43.660,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00	50.000,00
5	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.214,67	1.214,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.214,66	1.214,66
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	48.515,15	48.515,15
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.077,23	39.077,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.300,00	39.300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00
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	2.888.139,52	2.888.139,52

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**357.230,48**	**357.230,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.585,05**	**273.585,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.739,83	257.739,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.850,82	6.850,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.227,83**	**22.227,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.227,83	22.227,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.370,86**	**7.370,86**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,86	7.370,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.065,96**	**24.065,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.148,06	21.148,06
01.04.05	PIS	2.643,43	2.643,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,47	274,47
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.000,56**	**2.000,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.000,56	2.000,56
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**	**663,40**	**663,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,40	663,40
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**	**27.376,82**	**27.376,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	686,02	686,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.926,80	17.926,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**5.651,22**	**5.651,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.051,22**	**5.051,22**
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	2.502,22	2.502,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.125,81	80.125,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.991,00	4.991,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	716,00	716,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	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	2.724,62	2.724,62
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	446.582,13	446.582,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**350.295,29**	**350.295,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**264.381,61**	**264.381,61**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**21.480,10**	**21.480,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.124,61**	**7.124,61**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.198,41**	**23.198,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**1.933,24**	**1.933,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
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**	**641,21**	**641,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
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**	**31.536,11**	**31.536,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**3.264,33**	**3.264,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.864,33**	**2.864,33**
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	2.015,33	2.015,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**400,00**	**400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**92.412,30**	**92.412,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.444,80**	**47.444,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	555,00	555,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**44.967,50**	**44.967,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.267,50	1.267,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	484,67	484,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,66	484,66
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**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	**450.246,25**	**450.246,25**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836a7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO Saúde

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.978,74**	**592.978,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.830,72**	**448.830,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.466,22**	**36.466,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.101,07**	**12.101,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.383,54**	**39.383,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.282,01**	**3.282,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
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**	**1.089,07**	**1.089,07**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
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**	**51.826,11**	**51.826,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**4.214,00**	**4.214,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.114,00**	**3.114,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	614,00	614,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.678,08	95.678,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.308,08	95.308,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,81	3.291,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	370,00	370,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	189,67	189,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,66	189,66
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	28.510,00	28.510,00
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36
09	DESPESAS DIVERSAS	5.729,70	5.729,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.675,70	5.675,70
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70
09.01.04	GÁS	180,00	180,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,00	54,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,00	54,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	729.908,22	729.908,22

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**337.695,92**	**337.695,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**255.746,99**	**255.746,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.778,73**	**20.778,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.895,56**	**6.895,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.441,08**	**22.441,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.870,10**	**1.870,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10
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**	**620,60**	**620,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60
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**	**29.342,94**	**29.342,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.963,60	21.963,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
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**	**2.428,00**	**2.428,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.328,00**	**1.328,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	228,00	228,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Polvoa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.128,64	38.128,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.878,64	37.878,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82,84	82,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	250,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,67	329,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	329,66	329,66
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	9.297,07	9.297,07
08.01	LOCAÇÃO	9.297,07	9.297,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	6.032,27	6.032,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
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	32,27	32,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,27	32,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	396.321,19	396.321,19

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**553.239,85**	**553.239,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.495,50**	**420.495,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,88	372.993,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.164,10**	**34.164,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.336,41**	**11.336,41**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.897,14**	**36.897,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
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**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
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**	**46.251,67**	**46.251,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
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**	**3.518,00**	**3.518,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.418,00**	**2.418,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	218,00	218,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.828,20	110.828,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.480,70	110.480,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.757,18	3.757,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	347,50	347,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,67	259,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	259,66	259,66
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	25.215,68	25.215,68
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	3.849,70	3.849,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**430.545,80**	**430.545,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**323.083,05**	**323.083,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.835,71	304.835,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.249,58**	**26.249,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.716,56**	**8.716,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.349,40**	**28.349,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81
01.04.05	PIS	3.121,76	3.121,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.362,47**	**2.362,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47
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**	**784,53**	**784,53**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53
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**	**41.000,21**	**41.000,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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**	**1.978,37**	**1.978,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.178,37**	**1.178,37**
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	759,37	759,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.746,72	19.746,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.049,55	2.049,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	217,50	217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	217,50	217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,67	864,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,66	864,66
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	8.892,72	8.892,72
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18,99	18,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36
09	DESPESAS DIVERSAS	279,28	279,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28
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	463.524,02	463.524,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**160.544,42**	**160.544,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**122.274,26**	**122.274,26**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**9.934,46**	**9.934,46**
01.02.01	13° SALÁRIO	9.934,46	9.934,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.295,81**	**3.295,81**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.729,16**	**10.729,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**894,10**	**894,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**296,62**	**296,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62
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**	**13.128,01**	**13.128,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**19.952,21**	**19.952,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.877,21**	**19.877,21**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**75,00**	**75,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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 INFORMATICA	-	-
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**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.132,16	6.132,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44
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	**209.229,23**	**209.229,23**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.865,98**	**29.865,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.627,32**	**22.627,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.838,40**	**1.838,40**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**619,32**	**619,32**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	619,32	619,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**165,46**	**165,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**54,93**	**54,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
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**	**2.584,08**	**2.584,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**24,00**	**24,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24,00**	**24,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00
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**	**9.030,36**	**9.030,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.030,36**	**9.030,36**
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	9.030,36	9.030,36
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	**38.920,34**	**38.920,34**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.338,53**	**99.338,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**73.208,28**	**73.208,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.947,97**	**5.947,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.423,77**	**6.423,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**535,32**	**535,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
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**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
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**	**11.071,95**	**11.071,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pulido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	214,169,52	214,169,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	766,09	766,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	213,403,43	213,403,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144,75	144,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	213.258,68	213.258,68
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	1,155,60	1,155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		314,663,65	314,663,65

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HC CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**533.600,39**	**533.600,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**465.795,47**	**465.795,47**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.969,77**	**32.969,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.969,77	32.969,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.939,03**	**10.939,03**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.607,21**	**35.607,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.967,34**	**2.967,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34
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**	**984,48**	**984,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48
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**	**44.337,09**	**44.337,09**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagina Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
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**	-	-
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
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	-	-
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	**761.844,14**	**761.844,14**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.112.696,85**	**1.112.696,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**845.404,03**	**845.404,03**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.839,74	787.839,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.165,87	21.165,87
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**68.686,40**	**68.686,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.686,40	68.686,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.779,95**	**22.779,95**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.779,95	22.779,95
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.180,95**	**74.180,95**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	65.350,50	65.350,50
01.04.05	PIS	8.168,53	8.168,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	661,92	661,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.181,92**	**6.181,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.181,92	6.181,92
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**	**2.050,38**	**2.050,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.050,38	2.050,38
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**93.413,22**	**93.413,22**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.006,04	4.006,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00
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**	**8.034,33**	**8.034,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.300,00	3.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.734,33**	**4.734,33**
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	1.391,33	1.391,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	843,00	843,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Angela Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.989,85	118.989,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,35	93.621,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.568,91	41.568,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.368,50	25.368,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.368,50	1.368,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00
5	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.454,33	1.454,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.454,33	1.454,33
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	54.438,17	54.438,17
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.607,80	38.607,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.607,80	38.607,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80
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		1.344.946,50	1.344.946,50

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.570.843,88**	**2.570.843,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.959.298,92**	**1.959.298,92**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.602.405,99	1.602.405,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.910,75	68.910,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**159.429,12**	**159.429,12**
01.02.01	13° SALÁRIO	159.429,12	159.429,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.902,18**	**52.902,18**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**172.168,28**	**172.168,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**14.208,46**	**14.208,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	14.208,46	14.208,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.714,49**	**4.714,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49
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**	**208.122,43**	**208.122,43**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70
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**	**20.179,95**	**20.179,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.000,00	4.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**16.179,95**	**16.179,95**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	400,00	400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.770,00	3.770,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	298.400,00	298.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.700,00	7.700,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.765,84	1.717.765,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	777.855,59	777.855,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.220,00	2.220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.023,88	7.023,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	939.910,25	939.910,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	562.672,33	562.672,33
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.437,92	101.437,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	275.800,00	275.800,00
5	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.564,67	2.564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.564,66	2.564,66
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	216.581,03	216.581,03
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	153.818,83	153.818,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.520,83	43.520,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.950,00	42.950,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
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	570,83	570,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	570,83	570,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.961,37**	**110.961,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.825,96**	**79.825,96**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.485,66**	**6.485,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.153,60**	**2.153,60**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.004,45**	**7.004,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**583,76**	**583,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
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**	**193,78**	**193,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.714,16**	**14.714,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**746,93**	**746,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**646,93**	**646,93**
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	646,93	646,93
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pubisi de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	729,11	729,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61
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	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	67,50	67,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
09	DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
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		119.010,18	119.010,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,51	909,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**614,07**	**614,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**514,07**	**514,07**
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	514,07	514,07
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.856,61	2.856,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61
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	2.731,61	2.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	8.930,36	8.930,36
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36
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	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	55,00	55,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00
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		123.052,45	123.052,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**111.427,06**	**111.427,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.231,70**	**80.231,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.518,63**	**6.518,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.164,55**	**2.164,55**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.040,05**	**7.040,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**586,72**	**586,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
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**	**194,77**	**194,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
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**	**14.690,64**	**14.690,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**714,01**	**714,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**614,01**	**614,01**
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	614,01	614,01
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	125,00	125,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
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	50,00	50,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	118.738,84	118.738,84

São Paulo, 25 de setembro de 2023

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**727,51**	**727,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**627,51**	**627,51**
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	627,51	627,51
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.605,00	2.605,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00
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	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	120.401,69	120.401,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13° SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**695,59**	**695,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**595,59**	**595,59**
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	595,59	595,59
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.206,61	2.206,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,61	1.731,61
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	1.731,61	1.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	475,00	475,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	119.971,38	119.971,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.979.798,46**	**4.979.798,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.866.891,40**	**3.866.891,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.107.443,10	3.107.443,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.720,85	96.720,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**314.294,32**	**314.294,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	314.294,32	314.294,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**104.224,08**	**104.224,08**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.224,08	104.224,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**339.437,40**	**339.437,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	299.027,42	299.027,42
01.04.05	PIS	37.378,53	37.378,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.031,45	3.031,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.287,30**	**28.287,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.287,30	28.287,30
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**	**9.379,82**	**9.379,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.379,82	9.379,82
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**	**317.284,14**	**317.284,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.917,98	7.917,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	87.000,00	87.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70
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**	**22.613,41**	**22.613,41**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.590,00**	**5.590,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.590,00	5.590,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**17.023,41**	**17.023,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.868,51	3.868,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.574,90	3.574,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	254.370,00	254.370,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.400,00	8.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.724,16	1.737.724,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.343,78	1.182.343,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.451,44	13.451,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00
04.01.07	SND	150.848,20	150.848,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.170,00	7.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.919,90	4.919,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	555.380,38	555.380,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	338.650,24	338.650,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.025,42	104.025,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	112.704,72	112.704,72
5	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.164,67	4.164,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.164,66	4.164,66
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	178.130,17	178.130,17
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	108.700,14	108.700,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.417,29	85.417,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83
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	339,46	339,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	339,46	339,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.279.648,01	7.279.648,01

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**106.916,45**	**106.916,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**74.154,13**	**74.154,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.119,22**	**6.119,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.033,66**	**2.033,66**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.506,71**	**6.506,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**550,79**	**550,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
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**	**182,96**	**182,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
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**	**17.266,98**	**17.266,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.503,30**	**6.503,30**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.403,30**	**6.403,30**
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	660,00	660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magna Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.896,69	3.896,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.711,19	3.711,19
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	1.031,61	1.031,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.679,58	2.679,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	399,47	399,47
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	8.247,35	8.247,35
08.01	LOCAÇÃO	8.247,35	8.247,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,35	8.247,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.186,00	3.186,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00
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	106,00	106,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,00	106,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	130.932,63	130.932,63

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.472,68**	**100.472,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.465,62**	**16.465,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.603,02	2.603,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.417,52	2.417,52
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	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.285,91	1.285,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	409,47	409,47
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	13.347,45	13.347,45
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.842,10	3.842,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00
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	62,10	62,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	62,10	62,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	127.691,62	127.691,62

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.606,77	3.606,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.421,27	3.421,27
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	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.889,66	1.889,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,47	519,47
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	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.764,00	2.764,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	122.290,02	122.290,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PEROIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**5.274,75**	**5.274,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.174,75**	**5.174,75**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,25	4.560,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.232,39	3.232,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.046,89	3.046,89
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	2.431,61	2.431,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	615,28	615,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383,30	383,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	304,47	304,47
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	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.214,00	4.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00
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	47,00	47,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	47,00	47,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	123.836,59	123.836,59

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**376.184,67**	**376.184,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.660,55**	**285.660,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.013,02	266.013,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.153,13	7.153,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.209,00**	**23.209,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.209,00	23.209,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.701,06**	**7.701,06**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.701,06	7.701,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.065,59**	**25.065,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	22.081,52	22.081,52
01.04.05	PIS	2.760,15	2.760,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223,92	223,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.088,84**	**2.088,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.088,84	2.088,84
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**	**693,09**	**693,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	693,09	693,09
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**	**31.766,54**	**31.766,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	982,85	982,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**4.472,17**	**4.472,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.772,17**	**2.772,17**
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	609,67	609,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.591,20	4.591,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.985,70	3.985,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943,33	943,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	605,50	605,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,50	605,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	599,67	599,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	599,66	599,66
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	2.214,37	2.214,37
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	508,13	508,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70
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	72,43	72,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	72,43	72,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		390.536,97	390.536,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**755.997,88**	**755.997,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**339.672,05**	**339.672,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	506.432,06	506.432,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.012,79	14.012,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**45.471,63**	**45.471,63**
01.02.01	13° SALÁRIO	45.471,63	45.471,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.090,13**	**15.090,13**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.090,13	15.090,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.109,01**	**49.109,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	43.262,89	43.262,89
01.04.05	PIS	5.407,93	5.407,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,19	438,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.092,63**	**4.092,63**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.092,63	4.092,63
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.357,99**	**1.357,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,99	1.357,99
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**	**81.204,44**	**81.204,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.976,35	3.976,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.280,25	19.280,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69
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**	**7.331,48**	**7.331,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.331,48**	**4.331,48**
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	2.664,98	2.664,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	366,50	366,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.623,50	45.623,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.802,00	44.802,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	897,23	897,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	821,50	821,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	821,50	821,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,67	1.064,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.064,66	1.064,66
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	8.371,56	8.371,56
08.01	LOCAÇÃO	8.371,56	8.371,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	15.387,68	15.387,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.364,18	15.364,18
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18
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	23,50	23,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	23,50	23,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		836.119,32	836.119,32

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**374.012,29**	**374.012,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**263.480,35**	**263.480,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.823,41	263.823,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.098,54	7.098,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.031,83**	**23.031,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.031,83	23.031,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.641,16**	**7.641,16**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.641,16	7.641,16
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.574,27**	**34.574,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.912,98	21.912,98
01.04.05	PIS	2.739,09	2.739,09
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,20	222,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.072,89**	**2.072,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.072,89	2.072,89
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**	**687,67**	**687,67**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	687,67	687,67
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**	**32.224,12**	**32.224,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.339,02	1.339,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.578,67**	**3.578,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.478,67**	**2.478,67**
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.078,67	1.078,67
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.306,49	44.306,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.688,99	43.688,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.655,48	1.655,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	617,50	617,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	617,50	617,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	564,67	564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	564,66	564,66
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	19.120,05	19.120,05
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.340,12	4.340,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12
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	53,00	53,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,00	53,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		448.276,75	448.276,75

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**466.170,07**	**466.170,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**351.333,13**	**351.333,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.859,54	326.859,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.797,19	8.797,19
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**28.544,70**	**28.544,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.544,70	28.544,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.470,48**	**9.470,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.470,48	9.470,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.828,12**	**30.828,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	27.158,11	27.158,11
01.04.05	PIS	3.394,72	3.394,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	275,29	275,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.569,06**	**2.569,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.569,06	2.569,06
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**	**852,30**	**852,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	852,30	852,30
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**	**42.572,28**	**42.572,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.653,45	1.653,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
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**	**5.795,87**	**5.795,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.395,87**	**4.395,87**
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	824,00	824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.771,87	1.771,87
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.592,87	67.592,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.936,37	66.936,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.699,23	9.699,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	656,50	656,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	656,50	656,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	964,67	964,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	964,66	964,66
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	57.386,77	57.386,77
08.01	LOCAÇÃO	57.386,77	57.386,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.490,12	8.490,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12
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	93,00	93,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	93,00	93,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	608.974,03	608.974,03

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**281.791,30**	**281.791,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.060,33**	**212.060,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	197.122,83	197.122,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.311,10	5.311,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.230,81**	**17.230,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.230,81	17.230,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.717,70**	**5.717,70**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.717,70	5.717,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.609,16**	**18.609,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	16.393,65	16.393,65
01.04.05	PIS	2.049,18	2.049,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166,33	166,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.550,80**	**1.550,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.550,80	1.550,80
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**	**514,57**	**514,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	514,57	514,57
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**	**26.087,93**	**26.087,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.172,39	1.172,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**2.918,17**	**2.918,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.718,17**	**1.718,17**
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	252,67	252,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	465,50	465,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,82	2.959,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.418,82	2.418,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550,00	550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	541,00	541,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	541,00	541,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,67	404,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,66	404,66
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	1.670,35	1.670,35
08.01	LOCAÇÃO	1.670,35	1.670,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	551,50	551,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	507,12	507,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	507,12	507,12
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	44,38	44,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	44,38	44,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		291.893,28	291.893,28

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**584.087,41**	**584.087,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**432.619,85**	**432.619,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.682,11	391.682,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.605,60	33.605,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.832,14	10.832,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.149,00**	**35.149,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.149,00	35.149,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.664,50**	**11.664,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.664,50	11.664,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.960,68**	**37.960,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.441,61	33.441,61
01.04.05	PIS	4.180,26	4.180,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,81	338,81
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.163,56**	**3.163,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.163,56	3.163,56
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**	**1.049,71**	**1.049,71**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,71	1.049,71
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**	**52.460,11**	**52.460,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.186,98	3.186,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.146,00	15.146,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
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**	**3.639,70**	**3.639,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.539,70**	**2.539,70**
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	1.420,70	1.420,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrão de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	100,00	100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	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
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	38.557,91	38.557,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.829,41	37.829,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	716,17	716,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	728,50	728,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	728,50	728,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	334,67	334,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	334,66	334,66
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	1.404,17	1.404,17
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.931,16	7.931,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06
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	74,10	74,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	74,10	74,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	637.111,48	637.111,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.037.723,50**	**1.037.723,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**774.443,99**	**774.443,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.634,15	701.634,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.389,44	19.389,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**62.921,27**	**62.921,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.921,27	62.921,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.879,74**	**20.879,74**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.879,74	20.879,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.954,50**	**67.954,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	59.865,06	59.865,06
01.04.05	PIS	7.483,22	7.483,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606,22	606,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.663,12**	**5.663,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.663,12	5.663,12
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**	**1.879,05**	**1.879,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,05	1.879,05
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**	**103.981,83**	**103.981,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.525,65	4.525,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46
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**	**6.558,00**	**6.558,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.558,00**	**4.558,00**
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	1.450,00	1.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.208,00	1.208,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Freire de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.522,41	28.522,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.537,41	27.537,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.388,68	1.388,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	985,00	985,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	985,00	985,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,92	1.620,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.620,91	1.620,91
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	7.172,14	7.172,14
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	13.499,85	13.499,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.357,02	13.357,02
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.098.470,92	1.098.470,92

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**588.649,56**	**588.649,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**437.264,27**	**437.264,27**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.526,50**	**35.526,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.789,50**	**11.789,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.368,39**	**38.368,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.197,52**	**3.197,52**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52
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**	**1.060,97**	**1.060,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97
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**	**61.442,41**	**61.442,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
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**	**5.413,00**	**5.413,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.013,00**	**4.013,00**
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	1.100,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	713,00	713,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.993,53	39.993,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.281,53	39.281,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.849,04	1.849,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	712,00	712,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
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	7.013,65	7.013,65
08.01	LOCAÇÃO	7.013,65	7.013,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65
09	DESPESAS DIVERSAS	13.750,71	13.750,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34
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	279,37	279,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	279,37	279,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	660.459,45	660.459,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**372.053,60**	**372.053,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**282.154,44**	**282.154,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.332,52	262.332,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.924,30**	**22.924,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.606,48**	**7.606,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.758,11**	**24.758,11**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.063,22**	**2.063,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22
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**	**684,57**	**684,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57
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**	**31.862,48**	**31.862,48**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.517,50**	**3.517,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.017,50**	**2.017,50**
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	255,00	255,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Regina Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.425,41	3.425,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,91	3.222,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,33	503,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	202,50	202,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	144,67	144,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144,66	144,66
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	1.540,46	1.540,46
08.01	LOCAÇÃO	1.540,46	1.540,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,46	1.540,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	716,38	716,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12
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	79,26	79,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,26	79,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	383.188,97	383.188,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**482.176,15**	**482.176,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**353.661,81**	**353.661,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	416,00	416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.546,51**	**29.546,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.816,61**	**9.816,61**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.910,16**	**31.910,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.659,26**	**2.659,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26
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**	**883,45**	**883,45**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,45	883,45
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**	**43.698,35**	**43.698,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
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**	**5.496,85**	**5.496,85**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**500,00**	**500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.996,85**	**4.996,85**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,00	2.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magnolia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.122,61	34.122,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.965,11	33.965,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,66	416,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28
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	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.717,17	4.717,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	157,50	157,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	157,50	157,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.179,33	2.179,33
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	57.720,01	57.720,01
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15
09	DESPESAS DIVERSAS	6.960,00	6.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
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	60,00	60,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,00	60,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	590.089,13	590.089,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**278.321,44**	**278.321,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**204.659,50**	**204.659,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.628,03**	**16.628,03**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.524,04**	**5.524,04**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.958,23**	**17.958,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.496,56**	**1.496,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56
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**	**497,16**	**497,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16
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**	**31.557,92**	**31.557,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	703,33	703,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
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**	**6.468,49**	**6.468,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.768,49**	**5.768,49**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	75,46	75,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	693,00	693,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Ernestina Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**28.383,36**	**28.383,36**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.276,86**	**28.276,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38
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	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.060,98	10.060,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**106,50**	**106,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.129,33	1.129,33
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**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.327,74**	**3.327,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.248,74**	**3.248,74**
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74
09.01.04	GÁS	190,00	190,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**79,00**	**79,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,00	79,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**343.366,85**	**343.366,85**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 de OSS

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**791.704,17**	**791.704,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**590.346,78**	**590.346,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.964,02**	**47.964,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.917,71**	**15.917,71**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.800,87**	**51.800,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68
01.04.05	PIS	5.704,32	5.704,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.316,86**	**4.316,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86
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**	**1.432,50**	**1.432,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50
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**	**79.925,51**	**79.925,51**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.190,76	56.190,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35
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**	**5.144,65**	**5.144,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.844,65**	**2.844,65**
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	1.124,65	1.124,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	520,00	520,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.480,56	71.480,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.671,06	70.671,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,33	2.371,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	809,50	809,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	809,50	809,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	515,86	515,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515,86	515,86
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	14.125,08	14.125,08
08.01	LOCAÇÃO	14.125,08	14.125,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.116,83	2.116,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.793,02	8.793,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.650,19	8.650,19
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	893.918,20	893.918,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

R007 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

25 Sep 2025, 14:44:11
Documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:44:11-03:00

25 Sep 2025, 14:58:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:58:12-03:00

25 Sep 2025, 15:01:16
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 18224) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:01:16-03:00

25 Sep 2025, 15:22:15
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 37812) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91eaebe20dab0b813024bff6150e8d7148ef9f4f9d521b4c098807e4bc628fef
(SHA512):888894f79f341ebbf1fb589d4fb899cd34e4cbce4459dcdb01adcff40f21ac8fd65572522658ea4fccaf1a004d48c529e95595a88b5380b13a75297ed229844f

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

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

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**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0023387-3
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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA 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 mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**setembro de 2025.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0** **8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por 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 administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 30/10/25 pg. 87

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA** 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 R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 06/10/2025, pág. 57, 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 mês **de setembro 2025**, conforme Portaria 611/2025, 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$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110922, 110924, 110927 e 110930/2025:**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$29.192.024,86	R$29.192.024,86

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 R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-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, 07 de outubro de 2025.

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: [illegible]

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: RODOLFO CESAR MUNIZ DE SOUZA
RG: [redacted]

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: [redacted]

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 200/2025 (SETEMBRO/2025)								
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	7,31%	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
	UBS MISTA	6,83%						
	UBS TRADICIONAL	7,27%						
	PAI	2,06%						
	EMAD+EMAP	0,85%						
	AMA 12HS	3,07%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,25%						
	HD. CIRÚRGICO	2,61%						
	HD. CLÍNICO	4,61%						
	HD. SADT	1,08%						
	SRT	1,73%						
	CER + APD	1,59%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM	24,94%						
	AMA 24hs	9,89%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,72%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,18%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
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 - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			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%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência***
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	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)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador:Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**71**	**0**	**71**		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**90**	**0**	**90**		

Observação:

*** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**68**	**0**	**68**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**	
TOTAL UBS + AMA		**119**	**0**	**119**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		**116**	**0**	**116**		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6		
TOTAL AMA		**42**	**0**	**42**		
TOTAL UBS + AMA		**158**	**0**	**158**		

Observações:

** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**93**	**0**	**93**		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**55**	**1**	**54**	

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**48**	**7**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**58**	**17**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**43**	**0**	**43**	

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**41**	**7**	**34**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		**15**	**0**	**15**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
TOTAL EMAD + EMAP		**18**	**0**	**18**		
Observação:						
*** A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.**						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz , Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Jd Edite e Meninopólis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**34**	**0**	**34**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

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, 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.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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 Lapa I, Lapa II e Perdizes I, 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.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**60**	**0**	**60**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 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, 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

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL CER		**36**	**0**	**36**	

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**		
TOTAL CER + APD		**47**	**0**	**47**		

Observação:

1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;

2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;

3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		**249**	**0**	**249**		

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50		
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0		

Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1	
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		**546**	**77**	**469**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.**

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista***	12	1	0	1	Consulta médica	96
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra****	6	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Plantonista Urologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		**139**	**0**	**139**		

Observações:

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min. Estão previstos, além das 528 (quinhentas e vinte e oito) consultas, mais 528 (quinhentos e vinte e oito procedimentos) procedimentos;**

**** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;**

***** Mastologia: Estão previstas, além das 96 (noventa e seis) consultas, mais 10 (dez) biópsias;**

****** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações:

1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppller Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroneuromiografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**82**	**0**	**82**		

Observações:

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;

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

3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

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

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

6 - 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;

7 - São previstas 190 (cento e noventa) Cirurgias de baixa e média complexidade e 212 (duzentas e doze) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;

8 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, cirurgia urologica, cirurgia proctologica e cirurgia vascular.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Diretor Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiologo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		**307**	**0**	**307**

Observações:

1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.

***São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.**

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente Técnico RAS II II	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		42	0	42		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	3	0	3		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		26	0	26		

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.719.838,25**	**21.719.838,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.476.577,19**	**16.476.577,19**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.363,98	14.299.363,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.394,65	609.394,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	105.523,26	105.523,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.359,79	412.359,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.339.413,50**	**1.339.413,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.413,50	1.339.413,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.387,86**	**444.387,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.387,86	444.387,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.546,77**	**1.446.546,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.361,35	1.274.361,35
01.04.05	PIS	159.293,71	159.293,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.901,71	12.901,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**120.409,91**	**120.409,91**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.409,91	120.409,91
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**	**39.946,83**	**39.946,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.946,83	39.946,83
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**	**1.852.556,19**	**1.852.556,19**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.405,03	63.405,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	462.657,50	462.657,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92
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**	**170.475,87**	**170.475,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**40.290,00**	**40.290,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	40.290,00	40.290,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**130.185,87**	**130.185,87**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.714,55	29.714,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.008,14	20.008,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
		41.080,03	41.080,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	561.200,00	561.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	16.100,00	16.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.424.924,50	5.424.924,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186.712,33	3.186.712,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.866,30	934.866,30
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00
04.01.07	SND	466.839,40	466.839,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.635,00	17.635,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.328,91	70.328,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.238.212,26	2.238.212,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	262.357,54	262.357,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	866.007,15	866.007,15
5	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.582,70	23.582,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18.641,00	18.641,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	0
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	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	359.793,86	359.793,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62
09	DESPESAS DIVERSAS	321.154,38	321.154,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02
09.01.04	GÁS	370,00	370,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.423,36	2.423,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.423,36	2.423,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.259.869,47**	**2.259.869,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.736.418,39**	**1.736.418,39**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.930,33	1.422.930,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.927,68	64.927,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.471,72	43.471,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**141.078,87**	**141.078,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	141.078,87	141.078,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.789,91**	**46.789,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.789,91	46.789,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**152.364,89**	**152.364,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	134.227,31	134.227,31
01.04.05	PIS	16.776,31	16.776,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.359,27	1.359,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.697,26**	**12.697,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.697,26	12.697,26
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**	**4.211,10**	**4.211,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.211,10	4.211,10
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**	**166.309,05**	**166.309,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.417,80	4.417,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
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**	**10.405,75**	**10.405,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.905,75**	**6.905,75**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.419,75	1.419,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.436,00	1.436,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	5.500,00	5.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.714,64	519.714,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.464,34	55.464,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.110,00	1.110,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	216.210,45	216.210,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.660,45	43.660,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00	50.000,00
5	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.214,67	1.214,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.214,66	1.214,66
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	48.515,15	48.515,15
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.077,23	39.077,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.300,00	39.300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00
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	2.888.139,52	2.888.139,52

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**357.230,48**	**357.230,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.585,05**	**273.585,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.739,83	257.739,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.850,82	6.850,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.227,83**	**22.227,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.227,83	22.227,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.370,86**	**7.370,86**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,86	7.370,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.065,96**	**24.065,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.148,06	21.148,06
01.04.05	PIS	2.643,43	2.643,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,47	274,47
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.000,56**	**2.000,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.000,56	2.000,56
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**	**663,40**	**663,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,40	663,40
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**	**27.376,82**	**27.376,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	686,02	686,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.926,80	17.926,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**5.651,22**	**5.651,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.051,22**	**5.051,22**
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	2.502,22	2.502,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.125,81	80.125,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.991,00	4.991,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	716,00	716,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	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	2.724,62	2.724,62
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	446.582,13	446.582,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**350.295,29**	**350.295,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**264.381,61**	**264.381,61**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**21.480,10**	**21.480,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.124,61**	**7.124,61**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.198,41**	**23.198,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**1.933,24**	**1.933,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
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**	**641,21**	**641,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
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**	**31.536,11**	**31.536,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**3.264,33**	**3.264,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.864,33**	**2.864,33**
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	2.015,33	2.015,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**400,00**	**400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**92.412,30**	**92.412,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.444,80**	**47.444,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	555,00	555,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**44.967,50**	**44.967,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.267,50	1.267,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	484,67	484,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,66	484,66
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**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	**450.246,25**	**450.246,25**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836a7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO Saúde

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.978,74**	**592.978,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.830,72**	**448.830,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.466,22**	**36.466,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.101,07**	**12.101,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.383,54**	**39.383,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.282,01**	**3.282,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
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**	**1.089,07**	**1.089,07**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
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**	**51.826,11**	**51.826,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**4.214,00**	**4.214,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.114,00**	**3.114,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	614,00	614,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.678,08	95.678,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.308,08	95.308,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,81	3.291,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	370,00	370,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	189,67	189,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,66	189,66
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	28.510,00	28.510,00
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36
09	DESPESAS DIVERSAS	5.729,70	5.729,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.675,70	5.675,70
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70
09.01.04	GÁS	180,00	180,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,00	54,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,00	54,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	729.908,22	729.908,22

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**337.695,92**	**337.695,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**255.746,99**	**255.746,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.778,73**	**20.778,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.895,56**	**6.895,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.441,08**	**22.441,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.870,10**	**1.870,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10
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**	**620,60**	**620,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60
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**	**29.342,94**	**29.342,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.963,60	21.963,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
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**	**2.428,00**	**2.428,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.328,00**	**1.328,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	228,00	228,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Polvoa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.128,64	38.128,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.878,64	37.878,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82,84	82,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	250,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,67	329,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	329,66	329,66
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	9.297,07	9.297,07
08.01	LOCAÇÃO	9.297,07	9.297,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	6.032,27	6.032,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
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	32,27	32,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,27	32,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	396.321,19	396.321,19

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**553.239,85**	**553.239,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.495,50**	**420.495,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,88	372.993,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.164,10**	**34.164,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.336,41**	**11.336,41**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.897,14**	**36.897,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
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**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
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**	**46.251,67**	**46.251,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
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**	**3.518,00**	**3.518,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.418,00**	**2.418,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	218,00	218,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.828,20	110.828,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.480,70	110.480,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.757,18	3.757,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	347,50	347,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,67	259,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	259,66	259,66
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	25.215,68	25.215,68
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	3.849,70	3.849,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**430.545,80**	**430.545,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**323.083,05**	**323.083,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.835,71	304.835,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.249,58**	**26.249,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.716,56**	**8.716,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.349,40**	**28.349,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81
01.04.05	PIS	3.121,76	3.121,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.362,47**	**2.362,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47
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**	**784,53**	**784,53**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53
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**	**41.000,21**	**41.000,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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**	**1.978,37**	**1.978,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.178,37**	**1.178,37**
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	759,37	759,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.746,72	19.746,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.049,55	2.049,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	217,50	217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	217,50	217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,67	864,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,66	864,66
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	8.892,72	8.892,72
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18,99	18,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36
09	DESPESAS DIVERSAS	279,28	279,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28
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	463.524,02	463.524,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**160.544,42**	**160.544,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**122.274,26**	**122.274,26**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**9.934,46**	**9.934,46**
01.02.01	13° SALÁRIO	9.934,46	9.934,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.295,81**	**3.295,81**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.729,16**	**10.729,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**894,10**	**894,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**296,62**	**296,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62
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**	**13.128,01**	**13.128,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**19.952,21**	**19.952,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.877,21**	**19.877,21**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**75,00**	**75,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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 INFORMATICA	-	-
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**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.132,16	6.132,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44
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	**209.229,23**	**209.229,23**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.865,98**	**29.865,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.627,32**	**22.627,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.838,40**	**1.838,40**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**619,32**	**619,32**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	619,32	619,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**165,46**	**165,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**54,93**	**54,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
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**	**2.584,08**	**2.584,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**24,00**	**24,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24,00**	**24,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00
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**	**9.030,36**	**9.030,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.030,36**	**9.030,36**
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	9.030,36	9.030,36
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	**38.920,34**	**38.920,34**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.338,53**	**99.338,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**73.208,28**	**73.208,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.947,97**	**5.947,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.423,77**	**6.423,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**535,32**	**535,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
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**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
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**	**11.071,95**	**11.071,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pulido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	214,169,52	214,169,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	766,09	766,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	213,403,43	213,403,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144,75	144,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	213.258,68	213.258,68
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	1,155,60	1,155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		314,663,65	314,663,65

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HC CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**533.600,39**	**533.600,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**465.795,47**	**465.795,47**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.969,77**	**32.969,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.969,77	32.969,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.939,03**	**10.939,03**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.607,21**	**35.607,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.967,34**	**2.967,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34
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**	**984,48**	**984,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48
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**	**44.337,09**	**44.337,09**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagina Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
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**	-	-
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
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	-	-
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	**761.844,14**	**761.844,14**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.112.696,85**	**1.112.696,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**845.404,03**	**845.404,03**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.839,74	787.839,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.165,87	21.165,87
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**68.686,40**	**68.686,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.686,40	68.686,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.779,95**	**22.779,95**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.779,95	22.779,95
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.180,95**	**74.180,95**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	65.350,50	65.350,50
01.04.05	PIS	8.168,53	8.168,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	661,92	661,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.181,92**	**6.181,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.181,92	6.181,92
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**	**2.050,38**	**2.050,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.050,38	2.050,38
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**93.413,22**	**93.413,22**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.006,04	4.006,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00
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**	**8.034,33**	**8.034,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.300,00	3.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.734,33**	**4.734,33**
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	1.391,33	1.391,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	843,00	843,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Angela Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.989,85	118.989,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,35	93.621,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.568,91	41.568,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.368,50	25.368,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.368,50	1.368,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00
5	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.454,33	1.454,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.454,33	1.454,33
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	54.438,17	54.438,17
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.607,80	38.607,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.607,80	38.607,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80
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		1.344.946,50	1.344.946,50

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.570.843,88**	**2.570.843,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.959.298,92**	**1.959.298,92**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.602.405,99	1.602.405,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.910,75	68.910,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**159.429,12**	**159.429,12**
01.02.01	13° SALÁRIO	159.429,12	159.429,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.902,18**	**52.902,18**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**172.168,28**	**172.168,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**14.208,46**	**14.208,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	14.208,46	14.208,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.714,49**	**4.714,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49
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**	**208.122,43**	**208.122,43**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70
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**	**20.179,95**	**20.179,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.000,00	4.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**16.179,95**	**16.179,95**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	400,00	400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.770,00	3.770,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	298.400,00	298.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.700,00	7.700,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.765,84	1.717.765,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	777.855,59	777.855,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.220,00	2.220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.023,88	7.023,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	939.910,25	939.910,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	562.672,33	562.672,33
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.437,92	101.437,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	275.800,00	275.800,00
5	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.564,67	2.564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.564,66	2.564,66
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	216.581,03	216.581,03
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	153.818,83	153.818,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.520,83	43.520,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.950,00	42.950,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
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	570,83	570,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	570,83	570,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.961,37**	**110.961,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.825,96**	**79.825,96**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.485,66**	**6.485,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.153,60**	**2.153,60**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.004,45**	**7.004,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**583,76**	**583,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
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**	**193,78**	**193,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.714,16**	**14.714,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**746,93**	**746,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**646,93**	**646,93**
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	646,93	646,93
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pubisi de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	729,11	729,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61
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	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	67,50	67,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
09	DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
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		119.010,18	119.010,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,51	909,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**614,07**	**614,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**514,07**	**514,07**
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	514,07	514,07
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.856,61	2.856,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61
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	2.731,61	2.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	8.930,36	8.930,36
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36
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	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	55,00	55,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00
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		123.052,45	123.052,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**111.427,06**	**111.427,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.231,70**	**80.231,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.518,63**	**6.518,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.164,55**	**2.164,55**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.040,05**	**7.040,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**586,72**	**586,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
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**	**194,77**	**194,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
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**	**14.690,64**	**14.690,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**714,01**	**714,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**614,01**	**614,01**
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	614,01	614,01
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	125,00	125,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
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	50,00	50,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	118.738,84	118.738,84

São Paulo, 25 de setembro de 2023

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**727,51**	**727,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**627,51**	**627,51**
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	627,51	627,51
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.605,00	2.605,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00
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	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	120.401,69	120.401,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13° SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**695,59**	**695,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**595,59**	**595,59**
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	595,59	595,59
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.206,61	2.206,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,61	1.731,61
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	1.731,61	1.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	475,00	475,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	119.971,38	119.971,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.979.798,46**	**4.979.798,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.866.891,40**	**3.866.891,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.107.443,10	3.107.443,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.720,85	96.720,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**314.294,32**	**314.294,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	314.294,32	314.294,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**104.224,08**	**104.224,08**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.224,08	104.224,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**339.437,40**	**339.437,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	299.027,42	299.027,42
01.04.05	PIS	37.378,53	37.378,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.031,45	3.031,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.287,30**	**28.287,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.287,30	28.287,30
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**	**9.379,82**	**9.379,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.379,82	9.379,82
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**	**317.284,14**	**317.284,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.917,98	7.917,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	87.000,00	87.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70
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**	**22.613,41**	**22.613,41**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.590,00**	**5.590,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.590,00	5.590,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**17.023,41**	**17.023,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.868,51	3.868,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.574,90	3.574,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	254.370,00	254.370,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.400,00	8.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.724,16	1.737.724,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.343,78	1.182.343,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.451,44	13.451,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00
04.01.07	SND	150.848,20	150.848,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.170,00	7.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.919,90	4.919,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	555.380,38	555.380,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	338.650,24	338.650,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.025,42	104.025,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	112.704,72	112.704,72
5	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.164,67	4.164,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.164,66	4.164,66
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	178.130,17	178.130,17
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	108.700,14	108.700,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.417,29	85.417,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83
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	339,46	339,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	339,46	339,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.279.648,01	7.279.648,01

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**106.916,45**	**106.916,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**74.154,13**	**74.154,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.119,22**	**6.119,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.033,66**	**2.033,66**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.506,71**	**6.506,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**550,79**	**550,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
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**	**182,96**	**182,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
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**	**17.266,98**	**17.266,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.503,30**	**6.503,30**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.403,30**	**6.403,30**
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	660,00	660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magna Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.896,69	3.896,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.711,19	3.711,19
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	1.031,61	1.031,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.679,58	2.679,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	399,47	399,47
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	8.247,35	8.247,35
08.01	LOCAÇÃO	8.247,35	8.247,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,35	8.247,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.186,00	3.186,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00
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	106,00	106,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,00	106,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	130.932,63	130.932,63

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.472,68**	**100.472,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.465,62**	**16.465,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.603,02	2.603,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.417,52	2.417,52
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	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.285,91	1.285,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	409,47	409,47
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	13.347,45	13.347,45
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.842,10	3.842,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00
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	62,10	62,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	62,10	62,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	127.691,62	127.691,62

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.606,77	3.606,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.421,27	3.421,27
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	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.889,66	1.889,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,47	519,47
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	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.764,00	2.764,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	122.290,02	122.290,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PEROIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**5.274,75**	**5.274,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.174,75**	**5.174,75**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,25	4.560,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.232,39	3.232,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.046,89	3.046,89
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	2.431,61	2.431,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	615,28	615,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383,30	383,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	304,47	304,47
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	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.214,00	4.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00
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	47,00	47,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	47,00	47,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	123.836,59	123.836,59

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**376.184,67**	**376.184,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.660,55**	**285.660,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.013,02	266.013,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.153,13	7.153,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.209,00**	**23.209,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.209,00	23.209,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.701,06**	**7.701,06**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.701,06	7.701,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.065,59**	**25.065,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	22.081,52	22.081,52
01.04.05	PIS	2.760,15	2.760,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223,92	223,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.088,84**	**2.088,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.088,84	2.088,84
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**	**693,09**	**693,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	693,09	693,09
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**	**31.766,54**	**31.766,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	982,85	982,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**4.472,17**	**4.472,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.772,17**	**2.772,17**
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	609,67	609,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.591,20	4.591,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.985,70	3.985,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943,33	943,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	605,50	605,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,50	605,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	599,67	599,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	599,66	599,66
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	2.214,37	2.214,37
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	508,13	508,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70
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	72,43	72,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	72,43	72,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		390.536,97	390.536,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**755.997,88**	**755.997,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**339.672,05**	**339.672,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	506.432,06	506.432,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.012,79	14.012,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**45.471,63**	**45.471,63**
01.02.01	13° SALÁRIO	45.471,63	45.471,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.090,13**	**15.090,13**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.090,13	15.090,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.109,01**	**49.109,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	43.262,89	43.262,89
01.04.05	PIS	5.407,93	5.407,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,19	438,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.092,63**	**4.092,63**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.092,63	4.092,63
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.357,99**	**1.357,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,99	1.357,99
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**	**81.204,44**	**81.204,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.976,35	3.976,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.280,25	19.280,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69
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**	**7.331,48**	**7.331,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.331,48**	**4.331,48**
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	2.664,98	2.664,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	366,50	366,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.623,50	45.623,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.802,00	44.802,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	897,23	897,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	821,50	821,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	821,50	821,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,67	1.064,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.064,66	1.064,66
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	8.371,56	8.371,56
08.01	LOCAÇÃO	8.371,56	8.371,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	15.387,68	15.387,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.364,18	15.364,18
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18
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	23,50	23,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	23,50	23,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		836.119,32	836.119,32

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**374.012,29**	**374.012,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**263.480,35**	**263.480,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.823,41	263.823,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.098,54	7.098,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.031,83**	**23.031,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.031,83	23.031,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.641,16**	**7.641,16**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.641,16	7.641,16
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.574,27**	**34.574,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.912,98	21.912,98
01.04.05	PIS	2.739,09	2.739,09
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,20	222,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.072,89**	**2.072,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.072,89	2.072,89
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**	**687,67**	**687,67**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	687,67	687,67
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**	**32.224,12**	**32.224,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.339,02	1.339,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.578,67**	**3.578,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.478,67**	**2.478,67**
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.078,67	1.078,67
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.306,49	44.306,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.688,99	43.688,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.655,48	1.655,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	617,50	617,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	617,50	617,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	564,67	564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	564,66	564,66
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	19.120,05	19.120,05
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.340,12	4.340,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12
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	53,00	53,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,00	53,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		448.276,75	448.276,75

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**466.170,07**	**466.170,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**351.333,13**	**351.333,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.859,54	326.859,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.797,19	8.797,19
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**28.544,70**	**28.544,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.544,70	28.544,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.470,48**	**9.470,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.470,48	9.470,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.828,12**	**30.828,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	27.158,11	27.158,11
01.04.05	PIS	3.394,72	3.394,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	275,29	275,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.569,06**	**2.569,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.569,06	2.569,06
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**	**852,30**	**852,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	852,30	852,30
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**	**42.572,28**	**42.572,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.653,45	1.653,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
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**	**5.795,87**	**5.795,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.395,87**	**4.395,87**
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	824,00	824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.771,87	1.771,87
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.592,87	67.592,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.936,37	66.936,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.699,23	9.699,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	656,50	656,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	656,50	656,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	964,67	964,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	964,66	964,66
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	57.386,77	57.386,77
08.01	LOCAÇÃO	57.386,77	57.386,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.490,12	8.490,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12
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	93,00	93,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	93,00	93,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	608.974,03	608.974,03

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**281.791,30**	**281.791,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.060,33**	**212.060,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	197.122,83	197.122,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.311,10	5.311,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.230,81**	**17.230,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.230,81	17.230,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.717,70**	**5.717,70**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.717,70	5.717,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.609,16**	**18.609,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	16.393,65	16.393,65
01.04.05	PIS	2.049,18	2.049,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166,33	166,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.550,80**	**1.550,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.550,80	1.550,80
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**	**514,57**	**514,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	514,57	514,57
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**	**26.087,93**	**26.087,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.172,39	1.172,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**2.918,17**	**2.918,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.718,17**	**1.718,17**
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	252,67	252,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	465,50	465,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,82	2.959,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.418,82	2.418,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550,00	550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	541,00	541,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	541,00	541,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,67	404,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,66	404,66
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	1.670,35	1.670,35
08.01	LOCAÇÃO	1.670,35	1.670,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	551,50	551,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	507,12	507,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	507,12	507,12
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	44,38	44,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	44,38	44,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		291.893,28	291.893,28

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**584.087,41**	**584.087,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**432.619,85**	**432.619,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.682,11	391.682,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.605,60	33.605,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.832,14	10.832,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.149,00**	**35.149,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.149,00	35.149,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.664,50**	**11.664,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.664,50	11.664,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.960,68**	**37.960,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.441,61	33.441,61
01.04.05	PIS	4.180,26	4.180,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,81	338,81
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.163,56**	**3.163,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.163,56	3.163,56
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**	**1.049,71**	**1.049,71**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,71	1.049,71
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**	**52.460,11**	**52.460,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.186,98	3.186,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.146,00	15.146,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
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**	**3.639,70**	**3.639,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.539,70**	**2.539,70**
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	1.420,70	1.420,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrão de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	100,00	100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	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
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	38.557,91	38.557,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.829,41	37.829,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	716,17	716,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	728,50	728,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	728,50	728,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	334,67	334,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	334,66	334,66
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	1.404,17	1.404,17
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.931,16	7.931,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06
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	74,10	74,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	74,10	74,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	637.111,48	637.111,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.037.723,50**	**1.037.723,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**774.443,99**	**774.443,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.634,15	701.634,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.389,44	19.389,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**62.921,27**	**62.921,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.921,27	62.921,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.879,74**	**20.879,74**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.879,74	20.879,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.954,50**	**67.954,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	59.865,06	59.865,06
01.04.05	PIS	7.483,22	7.483,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606,22	606,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.663,12**	**5.663,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.663,12	5.663,12
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**	**1.879,05**	**1.879,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,05	1.879,05
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**	**103.981,83**	**103.981,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.525,65	4.525,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46
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**	**6.558,00**	**6.558,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.558,00**	**4.558,00**
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	1.450,00	1.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.208,00	1.208,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Freire de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.522,41	28.522,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.537,41	27.537,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.388,68	1.388,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	985,00	985,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	985,00	985,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,92	1.620,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.620,91	1.620,91
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	7.172,14	7.172,14
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	13.499,85	13.499,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.357,02	13.357,02
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.098.470,92	1.098.470,92

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**588.649,56**	**588.649,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**437.264,27**	**437.264,27**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.526,50**	**35.526,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.789,50**	**11.789,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.368,39**	**38.368,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.197,52**	**3.197,52**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52
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**	**1.060,97**	**1.060,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97
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**	**61.442,41**	**61.442,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
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**	**5.413,00**	**5.413,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.013,00**	**4.013,00**
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	1.100,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	713,00	713,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.993,53	39.993,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.281,53	39.281,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.849,04	1.849,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	712,00	712,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
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	7.013,65	7.013,65
08.01	LOCAÇÃO	7.013,65	7.013,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65
09	DESPESAS DIVERSAS	13.750,71	13.750,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34
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	279,37	279,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	279,37	279,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	660.459,45	660.459,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**372.053,60**	**372.053,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**282.154,44**	**282.154,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.332,52	262.332,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.924,30**	**22.924,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.606,48**	**7.606,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.758,11**	**24.758,11**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.063,22**	**2.063,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22
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**	**684,57**	**684,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57
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**	**31.862,48**	**31.862,48**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.517,50**	**3.517,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.017,50**	**2.017,50**
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	255,00	255,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Regina Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.425,41	3.425,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,91	3.222,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,33	503,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	202,50	202,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	144,67	144,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144,66	144,66
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	1.540,46	1.540,46
08.01	LOCAÇÃO	1.540,46	1.540,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,46	1.540,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	716,38	716,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12
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	79,26	79,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,26	79,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	383.188,97	383.188,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**482.176,15**	**482.176,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**353.661,81**	**353.661,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	416,00	416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.546,51**	**29.546,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.816,61**	**9.816,61**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.910,16**	**31.910,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.659,26**	**2.659,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26
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**	**883,45**	**883,45**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,45	883,45
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**	**43.698,35**	**43.698,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
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**	**5.496,85**	**5.496,85**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**500,00**	**500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.996,85**	**4.996,85**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,00	2.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magnolia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.122,61	34.122,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.965,11	33.965,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,66	416,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28
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	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.717,17	4.717,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	157,50	157,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	157,50	157,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.179,33	2.179,33
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	57.720,01	57.720,01
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15
09	DESPESAS DIVERSAS	6.960,00	6.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
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	60,00	60,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,00	60,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	590.089,13	590.089,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**278.321,44**	**278.321,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**204.659,50**	**204.659,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.628,03**	**16.628,03**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.524,04**	**5.524,04**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.958,23**	**17.958,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.496,56**	**1.496,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56
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**	**497,16**	**497,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16
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**	**31.557,92**	**31.557,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	703,33	703,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
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**	**6.468,49**	**6.468,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.768,49**	**5.768,49**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	75,46	75,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	693,00	693,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Ernestina Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**28.383,36**	**28.383,36**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.276,86**	**28.276,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38
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	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.060,98	10.060,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**106,50**	**106,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.129,33	1.129,33
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**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.327,74**	**3.327,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.248,74**	**3.248,74**
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74
09.01.04	GÁS	190,00	190,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**79,00**	**79,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,00	79,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**343.366,85**	**343.366,85**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 de OSS

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**791.704,17**	**791.704,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**590.346,78**	**590.346,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.964,02**	**47.964,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.917,71**	**15.917,71**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.800,87**	**51.800,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68
01.04.05	PIS	5.704,32	5.704,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.316,86**	**4.316,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86
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**	**1.432,50**	**1.432,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50
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**	**79.925,51**	**79.925,51**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.190,76	56.190,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35
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**	**5.144,65**	**5.144,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.844,65**	**2.844,65**
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	1.124,65	1.124,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	520,00	520,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.480,56	71.480,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.671,06	70.671,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,33	2.371,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	809,50	809,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	809,50	809,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	515,86	515,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515,86	515,86
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	14.125,08	14.125,08
08.01	LOCAÇÃO	14.125,08	14.125,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.116,83	2.116,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.793,02	8.793,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.650,19	8.650,19
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	893.918,20	893.918,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

R007 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

25 Sep 2025, 14:44:11
Documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:44:11-03:00

25 Sep 2025, 14:58:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:58:12-03:00

25 Sep 2025, 15:01:16
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 18224) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:01:16-03:00

25 Sep 2025, 15:22:15
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 37812) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91eaebe20dab0b813024bff6150e8d7148ef9f4f9d521b4c098807e4bc628fef
(SHA512):888894f79f341ebbf1fb589d4fb899cd34e4cbce4459dcdb01adcff40f21ac8fd65572522658ea4fccaf1a004d48c529e95595a88b5380b13a75297ed229844f

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

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

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**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0023387-3
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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA 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 mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**setembro de 2025.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0** **8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por 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 administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 30/10/25 pg. 87

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA** 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 R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 06/10/2025, pág. 57, 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 mês **de setembro 2025**, conforme Portaria 611/2025, 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$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110922, 110924, 110927 e 110930/2025:**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$29.192.024,86	R$29.192.024,86

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 R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-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, 07 de outubro de 2025.

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: [illegible]

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: RODOLFO CESAR MUNIZ DE SOUZA
RG: [redacted]

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: [redacted]

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 200/2025 (SETEMBRO/2025)								
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	7,31%	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
	UBS MISTA	6,83%						
	UBS TRADICIONAL	7,27%						
	PAI	2,06%						
	EMAD+EMAP	0,85%						
	AMA 12HS	3,07%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,25%						
	HD. CIRÚRGICO	2,61%						
	HD. CLÍNICO	4,61%						
	HD. SADT	1,08%						
	SRT	1,73%						
	CER + APD	1,59%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM	24,94%						
	AMA 24hs	9,89%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,72%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,18%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
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 - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			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%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência***
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	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)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador:Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**71**	**0**	**71**		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**90**	**0**	**90**		

Observação:

*** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**68**	**0**	**68**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**	
TOTAL UBS + AMA		**119**	**0**	**119**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		**116**	**0**	**116**		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6		
TOTAL AMA		**42**	**0**	**42**		
TOTAL UBS + AMA		**158**	**0**	**158**		

Observações:

** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**93**	**0**	**93**		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**55**	**1**	**54**	

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**48**	**7**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**58**	**17**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**43**	**0**	**43**	

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**41**	**7**	**34**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		**15**	**0**	**15**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
TOTAL EMAD + EMAP		**18**	**0**	**18**		
Observação:						
*** A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.**						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz , Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Jd Edite e Meninopólis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**34**	**0**	**34**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

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, 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.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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 Lapa I, Lapa II e Perdizes I, 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.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**60**	**0**	**60**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 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, 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

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL CER		**36**	**0**	**36**	

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**		
TOTAL CER + APD		**47**	**0**	**47**		

Observação:

1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;

2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;

3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		**249**	**0**	**249**		

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50		
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0		

Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1	
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		**546**	**77**	**469**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.**

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista***	12	1	0	1	Consulta médica	96
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra****	6	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Plantonista Urologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		**139**	**0**	**139**		

Observações:

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min. Estão previstos, além das 528 (quinhentas e vinte e oito) consultas, mais 528 (quinhentos e vinte e oito procedimentos) procedimentos;**

**** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;**

***** Mastologia: Estão previstas, além das 96 (noventa e seis) consultas, mais 10 (dez) biópsias;**

****** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações:

1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppller Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroneuromiografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**82**	**0**	**82**		

Observações:

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;

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

3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

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

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

6 - 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;

7 - São previstas 190 (cento e noventa) Cirurgias de baixa e média complexidade e 212 (duzentas e doze) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;

8 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, cirurgia urologica, cirurgia proctologica e cirurgia vascular.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Diretor Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiologo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		**307**	**0**	**307**

Observações:

1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.

***São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.**

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente Técnico RAS II II	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		42	0	42		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	3	0	3		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		26	0	26		

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.719.838,25**	**21.719.838,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.476.577,19**	**16.476.577,19**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.363,98	14.299.363,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.394,65	609.394,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	105.523,26	105.523,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.359,79	412.359,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.339.413,50**	**1.339.413,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.413,50	1.339.413,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.387,86**	**444.387,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.387,86	444.387,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.546,77**	**1.446.546,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.361,35	1.274.361,35
01.04.05	PIS	159.293,71	159.293,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.901,71	12.901,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**120.409,91**	**120.409,91**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.409,91	120.409,91
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**	**39.946,83**	**39.946,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.946,83	39.946,83
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**	**1.852.556,19**	**1.852.556,19**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.405,03	63.405,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	462.657,50	462.657,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92
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**	**170.475,87**	**170.475,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**40.290,00**	**40.290,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	40.290,00	40.290,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**130.185,87**	**130.185,87**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.714,55	29.714,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.008,14	20.008,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
		41.080,03	41.080,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	561.200,00	561.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	16.100,00	16.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.424.924,50	5.424.924,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186.712,33	3.186.712,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.866,30	934.866,30
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00
04.01.07	SND	466.839,40	466.839,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.635,00	17.635,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.328,91	70.328,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.238.212,26	2.238.212,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	262.357,54	262.357,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	866.007,15	866.007,15
5	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.582,70	23.582,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18.641,00	18.641,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	0
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	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	359.793,86	359.793,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62
09	DESPESAS DIVERSAS	321.154,38	321.154,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02
09.01.04	GÁS	370,00	370,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.423,36	2.423,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.423,36	2.423,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.259.869,47**	**2.259.869,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.736.418,39**	**1.736.418,39**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.930,33	1.422.930,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.927,68	64.927,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.471,72	43.471,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**141.078,87**	**141.078,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	141.078,87	141.078,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.789,91**	**46.789,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.789,91	46.789,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**152.364,89**	**152.364,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	134.227,31	134.227,31
01.04.05	PIS	16.776,31	16.776,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.359,27	1.359,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.697,26**	**12.697,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.697,26	12.697,26
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**	**4.211,10**	**4.211,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.211,10	4.211,10
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**	**166.309,05**	**166.309,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.417,80	4.417,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
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**	**10.405,75**	**10.405,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.905,75**	**6.905,75**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.419,75	1.419,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.436,00	1.436,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	5.500,00	5.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.714,64	519.714,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.464,34	55.464,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.110,00	1.110,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	216.210,45	216.210,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.660,45	43.660,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00	50.000,00
5	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.214,67	1.214,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.214,66	1.214,66
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	48.515,15	48.515,15
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.077,23	39.077,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.300,00	39.300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00
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	2.888.139,52	2.888.139,52

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**357.230,48**	**357.230,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.585,05**	**273.585,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.739,83	257.739,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.850,82	6.850,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.227,83**	**22.227,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.227,83	22.227,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.370,86**	**7.370,86**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,86	7.370,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.065,96**	**24.065,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.148,06	21.148,06
01.04.05	PIS	2.643,43	2.643,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,47	274,47
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.000,56**	**2.000,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.000,56	2.000,56
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**	**663,40**	**663,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,40	663,40
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**	**27.376,82**	**27.376,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	686,02	686,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.926,80	17.926,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**5.651,22**	**5.651,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.051,22**	**5.051,22**
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	2.502,22	2.502,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.125,81	80.125,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.991,00	4.991,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	716,00	716,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	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	2.724,62	2.724,62
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	446.582,13	446.582,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**350.295,29**	**350.295,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**264.381,61**	**264.381,61**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**21.480,10**	**21.480,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.124,61**	**7.124,61**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.198,41**	**23.198,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**1.933,24**	**1.933,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
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**	**641,21**	**641,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
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**	**31.536,11**	**31.536,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**3.264,33**	**3.264,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.864,33**	**2.864,33**
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	2.015,33	2.015,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**400,00**	**400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**92.412,30**	**92.412,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.444,80**	**47.444,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	555,00	555,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**44.967,50**	**44.967,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.267,50	1.267,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	484,67	484,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,66	484,66
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**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	**450.246,25**	**450.246,25**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836a7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO Saúde

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.978,74**	**592.978,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.830,72**	**448.830,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.466,22**	**36.466,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.101,07**	**12.101,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.383,54**	**39.383,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.282,01**	**3.282,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
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**	**1.089,07**	**1.089,07**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
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**	**51.826,11**	**51.826,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**4.214,00**	**4.214,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.114,00**	**3.114,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	614,00	614,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.678,08	95.678,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.308,08	95.308,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,81	3.291,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	370,00	370,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	189,67	189,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,66	189,66
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	28.510,00	28.510,00
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36
09	DESPESAS DIVERSAS	5.729,70	5.729,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.675,70	5.675,70
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70
09.01.04	GÁS	180,00	180,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,00	54,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,00	54,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	729.908,22	729.908,22

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**337.695,92**	**337.695,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**255.746,99**	**255.746,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.778,73**	**20.778,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.895,56**	**6.895,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.441,08**	**22.441,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.870,10**	**1.870,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10
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**	**620,60**	**620,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60
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**	**29.342,94**	**29.342,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.963,60	21.963,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
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**	**2.428,00**	**2.428,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.328,00**	**1.328,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	228,00	228,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Polvoa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.128,64	38.128,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.878,64	37.878,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82,84	82,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	250,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,67	329,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	329,66	329,66
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	9.297,07	9.297,07
08.01	LOCAÇÃO	9.297,07	9.297,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	6.032,27	6.032,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
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	32,27	32,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,27	32,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	396.321,19	396.321,19

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**553.239,85**	**553.239,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.495,50**	**420.495,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,88	372.993,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.164,10**	**34.164,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.336,41**	**11.336,41**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.897,14**	**36.897,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
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**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
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**	**46.251,67**	**46.251,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
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**	**3.518,00**	**3.518,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.418,00**	**2.418,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	218,00	218,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.828,20	110.828,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.480,70	110.480,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.757,18	3.757,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	347,50	347,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,67	259,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	259,66	259,66
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	25.215,68	25.215,68
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	3.849,70	3.849,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**430.545,80**	**430.545,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**323.083,05**	**323.083,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.835,71	304.835,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.249,58**	**26.249,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.716,56**	**8.716,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.349,40**	**28.349,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81
01.04.05	PIS	3.121,76	3.121,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.362,47**	**2.362,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47
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**	**784,53**	**784,53**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53
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**	**41.000,21**	**41.000,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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**	**1.978,37**	**1.978,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.178,37**	**1.178,37**
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	759,37	759,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.746,72	19.746,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.049,55	2.049,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	217,50	217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	217,50	217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,67	864,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,66	864,66
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	8.892,72	8.892,72
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18,99	18,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36
09	DESPESAS DIVERSAS	279,28	279,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28
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	463.524,02	463.524,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**160.544,42**	**160.544,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**122.274,26**	**122.274,26**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**9.934,46**	**9.934,46**
01.02.01	13° SALÁRIO	9.934,46	9.934,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.295,81**	**3.295,81**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.729,16**	**10.729,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**894,10**	**894,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**296,62**	**296,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62
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**	**13.128,01**	**13.128,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**19.952,21**	**19.952,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.877,21**	**19.877,21**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**75,00**	**75,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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 INFORMATICA	-	-
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**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.132,16	6.132,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44
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	**209.229,23**	**209.229,23**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.865,98**	**29.865,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.627,32**	**22.627,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.838,40**	**1.838,40**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**619,32**	**619,32**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	619,32	619,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**165,46**	**165,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**54,93**	**54,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
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**	**2.584,08**	**2.584,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**24,00**	**24,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24,00**	**24,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00
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**	**9.030,36**	**9.030,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.030,36**	**9.030,36**
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	9.030,36	9.030,36
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	**38.920,34**	**38.920,34**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.338,53**	**99.338,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**73.208,28**	**73.208,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.947,97**	**5.947,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.423,77**	**6.423,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**535,32**	**535,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
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**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
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**	**11.071,95**	**11.071,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pulido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	214,169,52	214,169,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	766,09	766,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	213,403,43	213,403,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144,75	144,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	213.258,68	213.258,68
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	1,155,60	1,155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		314,663,65	314,663,65

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HC CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**533.600,39**	**533.600,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**465.795,47**	**465.795,47**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.969,77**	**32.969,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.969,77	32.969,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.939,03**	**10.939,03**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.607,21**	**35.607,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.967,34**	**2.967,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34
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**	**984,48**	**984,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48
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**	**44.337,09**	**44.337,09**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagina Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
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**	-	-
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
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	-	-
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	**761.844,14**	**761.844,14**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.112.696,85**	**1.112.696,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**845.404,03**	**845.404,03**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.839,74	787.839,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.165,87	21.165,87
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**68.686,40**	**68.686,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.686,40	68.686,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.779,95**	**22.779,95**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.779,95	22.779,95
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.180,95**	**74.180,95**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	65.350,50	65.350,50
01.04.05	PIS	8.168,53	8.168,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	661,92	661,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.181,92**	**6.181,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.181,92	6.181,92
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**	**2.050,38**	**2.050,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.050,38	2.050,38
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**93.413,22**	**93.413,22**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.006,04	4.006,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00
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**	**8.034,33**	**8.034,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.300,00	3.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.734,33**	**4.734,33**
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	1.391,33	1.391,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	843,00	843,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Angela Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.989,85	118.989,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,35	93.621,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.568,91	41.568,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.368,50	25.368,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.368,50	1.368,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00
5	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.454,33	1.454,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.454,33	1.454,33
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	54.438,17	54.438,17
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.607,80	38.607,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.607,80	38.607,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80
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		1.344.946,50	1.344.946,50

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.570.843,88**	**2.570.843,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.959.298,92**	**1.959.298,92**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.602.405,99	1.602.405,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.910,75	68.910,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**159.429,12**	**159.429,12**
01.02.01	13° SALÁRIO	159.429,12	159.429,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.902,18**	**52.902,18**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**172.168,28**	**172.168,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**14.208,46**	**14.208,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	14.208,46	14.208,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.714,49**	**4.714,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49
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**	**208.122,43**	**208.122,43**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70
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**	**20.179,95**	**20.179,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.000,00	4.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**16.179,95**	**16.179,95**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	400,00	400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.770,00	3.770,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	298.400,00	298.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.700,00	7.700,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.765,84	1.717.765,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	777.855,59	777.855,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.220,00	2.220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.023,88	7.023,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	939.910,25	939.910,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	562.672,33	562.672,33
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.437,92	101.437,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	275.800,00	275.800,00
5	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.564,67	2.564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.564,66	2.564,66
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	216.581,03	216.581,03
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	153.818,83	153.818,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.520,83	43.520,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.950,00	42.950,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
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	570,83	570,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	570,83	570,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.961,37**	**110.961,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.825,96**	**79.825,96**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.485,66**	**6.485,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.153,60**	**2.153,60**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.004,45**	**7.004,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**583,76**	**583,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
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**	**193,78**	**193,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.714,16**	**14.714,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**746,93**	**746,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**646,93**	**646,93**
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	646,93	646,93
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pubisi de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	729,11	729,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61
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	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	67,50	67,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
09	DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
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		119.010,18	119.010,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,51	909,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**614,07**	**614,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**514,07**	**514,07**
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	514,07	514,07
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.856,61	2.856,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61
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	2.731,61	2.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	8.930,36	8.930,36
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36
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	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	55,00	55,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00
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		123.052,45	123.052,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**111.427,06**	**111.427,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.231,70**	**80.231,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.518,63**	**6.518,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.164,55**	**2.164,55**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.040,05**	**7.040,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**586,72**	**586,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
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**	**194,77**	**194,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
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**	**14.690,64**	**14.690,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**714,01**	**714,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**614,01**	**614,01**
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	614,01	614,01
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	125,00	125,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
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	50,00	50,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	118.738,84	118.738,84

São Paulo, 25 de setembro de 2023

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**727,51**	**727,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**627,51**	**627,51**
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	627,51	627,51
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.605,00	2.605,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00
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	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	120.401,69	120.401,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13° SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**695,59**	**695,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**595,59**	**595,59**
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	595,59	595,59
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.206,61	2.206,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,61	1.731,61
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	1.731,61	1.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	475,00	475,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	119.971,38	119.971,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.979.798,46**	**4.979.798,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.866.891,40**	**3.866.891,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.107.443,10	3.107.443,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.720,85	96.720,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**314.294,32**	**314.294,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	314.294,32	314.294,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**104.224,08**	**104.224,08**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.224,08	104.224,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**339.437,40**	**339.437,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	299.027,42	299.027,42
01.04.05	PIS	37.378,53	37.378,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.031,45	3.031,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.287,30**	**28.287,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.287,30	28.287,30
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**	**9.379,82**	**9.379,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.379,82	9.379,82
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**	**317.284,14**	**317.284,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.917,98	7.917,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	87.000,00	87.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70
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**	**22.613,41**	**22.613,41**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.590,00**	**5.590,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.590,00	5.590,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**17.023,41**	**17.023,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.868,51	3.868,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.574,90	3.574,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	254.370,00	254.370,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.400,00	8.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.724,16	1.737.724,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.343,78	1.182.343,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.451,44	13.451,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00
04.01.07	SND	150.848,20	150.848,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.170,00	7.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.919,90	4.919,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	555.380,38	555.380,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	338.650,24	338.650,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.025,42	104.025,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	112.704,72	112.704,72
5	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.164,67	4.164,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.164,66	4.164,66
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	178.130,17	178.130,17
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	108.700,14	108.700,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.417,29	85.417,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83
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	339,46	339,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	339,46	339,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.279.648,01	7.279.648,01

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**106.916,45**	**106.916,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**74.154,13**	**74.154,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.119,22**	**6.119,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.033,66**	**2.033,66**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.506,71**	**6.506,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**550,79**	**550,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
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**	**182,96**	**182,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
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**	**17.266,98**	**17.266,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.503,30**	**6.503,30**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.403,30**	**6.403,30**
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	660,00	660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magna Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.896,69	3.896,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.711,19	3.711,19
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	1.031,61	1.031,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.679,58	2.679,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	399,47	399,47
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	8.247,35	8.247,35
08.01	LOCAÇÃO	8.247,35	8.247,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,35	8.247,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.186,00	3.186,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00
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	106,00	106,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,00	106,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	130.932,63	130.932,63

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.472,68**	**100.472,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.465,62**	**16.465,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.603,02	2.603,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.417,52	2.417,52
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	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.285,91	1.285,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	409,47	409,47
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	13.347,45	13.347,45
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.842,10	3.842,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00
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	62,10	62,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	62,10	62,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	127.691,62	127.691,62

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.606,77	3.606,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.421,27	3.421,27
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	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.889,66	1.889,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,47	519,47
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	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.764,00	2.764,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	122.290,02	122.290,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PEROIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**5.274,75**	**5.274,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.174,75**	**5.174,75**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,25	4.560,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.232,39	3.232,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.046,89	3.046,89
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	2.431,61	2.431,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	615,28	615,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383,30	383,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	304,47	304,47
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	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.214,00	4.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00
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	47,00	47,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	47,00	47,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	123.836,59	123.836,59

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**376.184,67**	**376.184,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.660,55**	**285.660,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.013,02	266.013,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.153,13	7.153,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.209,00**	**23.209,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.209,00	23.209,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.701,06**	**7.701,06**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.701,06	7.701,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.065,59**	**25.065,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	22.081,52	22.081,52
01.04.05	PIS	2.760,15	2.760,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223,92	223,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.088,84**	**2.088,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.088,84	2.088,84
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**	**693,09**	**693,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	693,09	693,09
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**	**31.766,54**	**31.766,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	982,85	982,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**4.472,17**	**4.472,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.772,17**	**2.772,17**
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	609,67	609,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.591,20	4.591,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.985,70	3.985,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943,33	943,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	605,50	605,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,50	605,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	599,67	599,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	599,66	599,66
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	2.214,37	2.214,37
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	508,13	508,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70
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	72,43	72,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	72,43	72,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		390.536,97	390.536,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**755.997,88**	**755.997,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**339.672,05**	**339.672,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	506.432,06	506.432,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.012,79	14.012,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**45.471,63**	**45.471,63**
01.02.01	13° SALÁRIO	45.471,63	45.471,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.090,13**	**15.090,13**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.090,13	15.090,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.109,01**	**49.109,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	43.262,89	43.262,89
01.04.05	PIS	5.407,93	5.407,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,19	438,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.092,63**	**4.092,63**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.092,63	4.092,63
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.357,99**	**1.357,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,99	1.357,99
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**	**81.204,44**	**81.204,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.976,35	3.976,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.280,25	19.280,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69
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**	**7.331,48**	**7.331,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.331,48**	**4.331,48**
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	2.664,98	2.664,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	366,50	366,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.623,50	45.623,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.802,00	44.802,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	897,23	897,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	821,50	821,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	821,50	821,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,67	1.064,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.064,66	1.064,66
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	8.371,56	8.371,56
08.01	LOCAÇÃO	8.371,56	8.371,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	15.387,68	15.387,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.364,18	15.364,18
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18
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	23,50	23,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	23,50	23,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		836.119,32	836.119,32

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**374.012,29**	**374.012,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**263.480,35**	**263.480,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.823,41	263.823,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.098,54	7.098,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.031,83**	**23.031,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.031,83	23.031,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.641,16**	**7.641,16**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.641,16	7.641,16
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.574,27**	**34.574,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.912,98	21.912,98
01.04.05	PIS	2.739,09	2.739,09
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,20	222,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.072,89**	**2.072,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.072,89	2.072,89
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**	**687,67**	**687,67**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	687,67	687,67
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**	**32.224,12**	**32.224,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.339,02	1.339,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.578,67**	**3.578,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.478,67**	**2.478,67**
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.078,67	1.078,67
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.306,49	44.306,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.688,99	43.688,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.655,48	1.655,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	617,50	617,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	617,50	617,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	564,67	564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	564,66	564,66
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	19.120,05	19.120,05
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.340,12	4.340,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12
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	53,00	53,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,00	53,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		448.276,75	448.276,75

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**466.170,07**	**466.170,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**351.333,13**	**351.333,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.859,54	326.859,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.797,19	8.797,19
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**28.544,70**	**28.544,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.544,70	28.544,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.470,48**	**9.470,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.470,48	9.470,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.828,12**	**30.828,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	27.158,11	27.158,11
01.04.05	PIS	3.394,72	3.394,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	275,29	275,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.569,06**	**2.569,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.569,06	2.569,06
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**	**852,30**	**852,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	852,30	852,30
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**	**42.572,28**	**42.572,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.653,45	1.653,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
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**	**5.795,87**	**5.795,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.395,87**	**4.395,87**
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	824,00	824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.771,87	1.771,87
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.592,87	67.592,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.936,37	66.936,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.699,23	9.699,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	656,50	656,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	656,50	656,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	964,67	964,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	964,66	964,66
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	57.386,77	57.386,77
08.01	LOCAÇÃO	57.386,77	57.386,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.490,12	8.490,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12
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	93,00	93,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	93,00	93,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	608.974,03	608.974,03

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**281.791,30**	**281.791,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.060,33**	**212.060,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	197.122,83	197.122,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.311,10	5.311,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.230,81**	**17.230,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.230,81	17.230,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.717,70**	**5.717,70**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.717,70	5.717,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.609,16**	**18.609,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	16.393,65	16.393,65
01.04.05	PIS	2.049,18	2.049,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166,33	166,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.550,80**	**1.550,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.550,80	1.550,80
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**	**514,57**	**514,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	514,57	514,57
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**	**26.087,93**	**26.087,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.172,39	1.172,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**2.918,17**	**2.918,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.718,17**	**1.718,17**
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	252,67	252,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	465,50	465,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,82	2.959,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.418,82	2.418,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550,00	550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	541,00	541,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	541,00	541,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,67	404,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,66	404,66
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	1.670,35	1.670,35
08.01	LOCAÇÃO	1.670,35	1.670,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	551,50	551,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	507,12	507,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	507,12	507,12
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	44,38	44,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	44,38	44,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		291.893,28	291.893,28

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**584.087,41**	**584.087,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**432.619,85**	**432.619,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.682,11	391.682,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.605,60	33.605,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.832,14	10.832,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.149,00**	**35.149,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.149,00	35.149,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.664,50**	**11.664,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.664,50	11.664,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.960,68**	**37.960,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.441,61	33.441,61
01.04.05	PIS	4.180,26	4.180,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,81	338,81
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.163,56**	**3.163,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.163,56	3.163,56
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**	**1.049,71**	**1.049,71**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,71	1.049,71
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**	**52.460,11**	**52.460,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.186,98	3.186,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.146,00	15.146,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
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**	**3.639,70**	**3.639,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.539,70**	**2.539,70**
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	1.420,70	1.420,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrão de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	100,00	100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	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
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	38.557,91	38.557,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.829,41	37.829,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	716,17	716,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	728,50	728,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	728,50	728,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	334,67	334,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	334,66	334,66
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	1.404,17	1.404,17
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.931,16	7.931,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06
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	74,10	74,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	74,10	74,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	637.111,48	637.111,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.037.723,50**	**1.037.723,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**774.443,99**	**774.443,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.634,15	701.634,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.389,44	19.389,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**62.921,27**	**62.921,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.921,27	62.921,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.879,74**	**20.879,74**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.879,74	20.879,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.954,50**	**67.954,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	59.865,06	59.865,06
01.04.05	PIS	7.483,22	7.483,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606,22	606,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.663,12**	**5.663,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.663,12	5.663,12
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**	**1.879,05**	**1.879,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,05	1.879,05
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**	**103.981,83**	**103.981,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.525,65	4.525,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46
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**	**6.558,00**	**6.558,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.558,00**	**4.558,00**
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	1.450,00	1.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.208,00	1.208,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Freire de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.522,41	28.522,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.537,41	27.537,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.388,68	1.388,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	985,00	985,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	985,00	985,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,92	1.620,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.620,91	1.620,91
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	7.172,14	7.172,14
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	13.499,85	13.499,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.357,02	13.357,02
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.098.470,92	1.098.470,92

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**588.649,56**	**588.649,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**437.264,27**	**437.264,27**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.526,50**	**35.526,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.789,50**	**11.789,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.368,39**	**38.368,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.197,52**	**3.197,52**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52
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**	**1.060,97**	**1.060,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97
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**	**61.442,41**	**61.442,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
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**	**5.413,00**	**5.413,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.013,00**	**4.013,00**
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	1.100,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	713,00	713,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.993,53	39.993,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.281,53	39.281,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.849,04	1.849,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	712,00	712,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
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	7.013,65	7.013,65
08.01	LOCAÇÃO	7.013,65	7.013,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65
09	DESPESAS DIVERSAS	13.750,71	13.750,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34
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	279,37	279,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	279,37	279,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	660.459,45	660.459,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**372.053,60**	**372.053,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**282.154,44**	**282.154,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.332,52	262.332,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.924,30**	**22.924,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.606,48**	**7.606,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.758,11**	**24.758,11**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.063,22**	**2.063,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22
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**	**684,57**	**684,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57
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**	**31.862,48**	**31.862,48**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.517,50**	**3.517,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.017,50**	**2.017,50**
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	255,00	255,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Regina Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.425,41	3.425,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,91	3.222,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,33	503,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	202,50	202,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	144,67	144,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144,66	144,66
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	1.540,46	1.540,46
08.01	LOCAÇÃO	1.540,46	1.540,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,46	1.540,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	716,38	716,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12
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	79,26	79,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,26	79,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	383.188,97	383.188,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**482.176,15**	**482.176,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**353.661,81**	**353.661,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	416,00	416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.546,51**	**29.546,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.816,61**	**9.816,61**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.910,16**	**31.910,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.659,26**	**2.659,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26
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**	**883,45**	**883,45**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,45	883,45
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**	**43.698,35**	**43.698,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
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**	**5.496,85**	**5.496,85**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**500,00**	**500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.996,85**	**4.996,85**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,00	2.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magnolia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.122,61	34.122,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.965,11	33.965,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,66	416,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28
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	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.717,17	4.717,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	157,50	157,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	157,50	157,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.179,33	2.179,33
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	57.720,01	57.720,01
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15
09	DESPESAS DIVERSAS	6.960,00	6.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
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	60,00	60,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,00	60,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	590.089,13	590.089,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**278.321,44**	**278.321,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**204.659,50**	**204.659,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.628,03**	**16.628,03**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.524,04**	**5.524,04**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.958,23**	**17.958,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.496,56**	**1.496,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56
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**	**497,16**	**497,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16
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**	**31.557,92**	**31.557,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	703,33	703,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
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**	**6.468,49**	**6.468,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.768,49**	**5.768,49**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	75,46	75,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	693,00	693,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Ernestina Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**28.383,36**	**28.383,36**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.276,86**	**28.276,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38
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	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.060,98	10.060,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**106,50**	**106,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.129,33	1.129,33
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**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.327,74**	**3.327,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.248,74**	**3.248,74**
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74
09.01.04	GÁS	190,00	190,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**79,00**	**79,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,00	79,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**343.366,85**	**343.366,85**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 de OSS

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**791.704,17**	**791.704,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**590.346,78**	**590.346,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.964,02**	**47.964,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.917,71**	**15.917,71**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.800,87**	**51.800,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68
01.04.05	PIS	5.704,32	5.704,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.316,86**	**4.316,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86
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**	**1.432,50**	**1.432,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50
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**	**79.925,51**	**79.925,51**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.190,76	56.190,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35
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**	**5.144,65**	**5.144,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.844,65**	**2.844,65**
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	1.124,65	1.124,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	520,00	520,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.480,56	71.480,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.671,06	70.671,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,33	2.371,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	809,50	809,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	809,50	809,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	515,86	515,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515,86	515,86
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	14.125,08	14.125,08
08.01	LOCAÇÃO	14.125,08	14.125,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.116,83	2.116,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.793,02	8.793,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.650,19	8.650,19
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	893.918,20	893.918,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

R007 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

25 Sep 2025, 14:44:11
Documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:44:11-03:00

25 Sep 2025, 14:58:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:58:12-03:00

25 Sep 2025, 15:01:16
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 18224) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:01:16-03:00

25 Sep 2025, 15:22:15
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 37812) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91eaebe20dab0b813024bff6150e8d7148ef9f4f9d521b4c098807e4bc628fef
(SHA512):888894f79f341ebbf1fb589d4fb899cd34e4cbce4459dcdb01adcff40f21ac8fd65572522658ea4fccaf1a004d48c529e95595a88b5380b13a75297ed229844f

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

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

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**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0023387-3
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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA 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 mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**setembro de 2025.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0** **8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por 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 administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 30/10/25 pg. 87

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA** 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 R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 06/10/2025, pág. 57, 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 mês **de setembro 2025**, conforme Portaria 611/2025, 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$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110922, 110924, 110927 e 110930/2025:**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$29.192.024,86	R$29.192.024,86

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 R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-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, 07 de outubro de 2025.

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: [illegible]

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: RODOLFO CESAR MUNIZ DE SOUZA
RG: [redacted]

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: [redacted]

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 200/2025 (SETEMBRO/2025)								
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	7,31%	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
	UBS MISTA	6,83%						
	UBS TRADICIONAL	7,27%						
	PAI	2,06%						
	EMAD+EMAP	0,85%						
	AMA 12HS	3,07%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,25%						
	HD. CIRÚRGICO	2,61%						
	HD. CLÍNICO	4,61%						
	HD. SADT	1,08%						
	SRT	1,73%						
	CER + APD	1,59%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM	24,94%						
	AMA 24hs	9,89%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,72%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,18%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
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 - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			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%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência***
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	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)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador:Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**71**	**0**	**71**		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**90**	**0**	**90**		

Observação:

*** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**68**	**0**	**68**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**	
TOTAL UBS + AMA		**119**	**0**	**119**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		**116**	**0**	**116**		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6		
TOTAL AMA		**42**	**0**	**42**		
TOTAL UBS + AMA		**158**	**0**	**158**		

Observações:

** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**93**	**0**	**93**		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**55**	**1**	**54**	

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**48**	**7**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**58**	**17**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**43**	**0**	**43**	

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**41**	**7**	**34**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		**15**	**0**	**15**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
TOTAL EMAD + EMAP		**18**	**0**	**18**		
Observação:						
*** A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.**						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz , Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Jd Edite e Meninopólis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**34**	**0**	**34**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

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, 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.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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 Lapa I, Lapa II e Perdizes I, 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.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**60**	**0**	**60**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 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, 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

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL CER		**36**	**0**	**36**	

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**		
TOTAL CER + APD		**47**	**0**	**47**		

Observação:

1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;

2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;

3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		**249**	**0**	**249**		

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50		
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0		

Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1	
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		**546**	**77**	**469**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.**

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista***	12	1	0	1	Consulta médica	96
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra****	6	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Plantonista Urologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		**139**	**0**	**139**		

Observações:

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min. Estão previstos, além das 528 (quinhentas e vinte e oito) consultas, mais 528 (quinhentos e vinte e oito procedimentos) procedimentos;**

**** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;**

***** Mastologia: Estão previstas, além das 96 (noventa e seis) consultas, mais 10 (dez) biópsias;**

****** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações:

1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppller Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroneuromiografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**82**	**0**	**82**		

Observações:

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;

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

3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

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

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

6 - 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;

7 - São previstas 190 (cento e noventa) Cirurgias de baixa e média complexidade e 212 (duzentas e doze) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;

8 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, cirurgia urologica, cirurgia proctologica e cirurgia vascular.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Diretor Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiologo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		**307**	**0**	**307**

Observações:

1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.

***São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.**

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente Técnico RAS II II	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		42	0	42		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	3	0	3		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		26	0	26		

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.719.838,25**	**21.719.838,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.476.577,19**	**16.476.577,19**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.363,98	14.299.363,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.394,65	609.394,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	105.523,26	105.523,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.359,79	412.359,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.339.413,50**	**1.339.413,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.413,50	1.339.413,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.387,86**	**444.387,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.387,86	444.387,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.546,77**	**1.446.546,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.361,35	1.274.361,35
01.04.05	PIS	159.293,71	159.293,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.901,71	12.901,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**120.409,91**	**120.409,91**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.409,91	120.409,91
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**	**39.946,83**	**39.946,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.946,83	39.946,83
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**	**1.852.556,19**	**1.852.556,19**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.405,03	63.405,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	462.657,50	462.657,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92
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**	**170.475,87**	**170.475,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**40.290,00**	**40.290,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	40.290,00	40.290,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**130.185,87**	**130.185,87**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.714,55	29.714,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.008,14	20.008,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
		41.080,03	41.080,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	561.200,00	561.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	16.100,00	16.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.424.924,50	5.424.924,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186.712,33	3.186.712,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.866,30	934.866,30
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00
04.01.07	SND	466.839,40	466.839,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.635,00	17.635,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.328,91	70.328,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.238.212,26	2.238.212,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	262.357,54	262.357,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	866.007,15	866.007,15
5	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.582,70	23.582,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18.641,00	18.641,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	0
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	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	359.793,86	359.793,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62
09	DESPESAS DIVERSAS	321.154,38	321.154,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02
09.01.04	GÁS	370,00	370,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.423,36	2.423,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.423,36	2.423,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.259.869,47**	**2.259.869,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.736.418,39**	**1.736.418,39**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.930,33	1.422.930,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.927,68	64.927,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.471,72	43.471,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**141.078,87**	**141.078,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	141.078,87	141.078,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.789,91**	**46.789,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.789,91	46.789,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**152.364,89**	**152.364,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	134.227,31	134.227,31
01.04.05	PIS	16.776,31	16.776,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.359,27	1.359,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.697,26**	**12.697,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.697,26	12.697,26
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**	**4.211,10**	**4.211,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.211,10	4.211,10
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**	**166.309,05**	**166.309,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.417,80	4.417,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
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**	**10.405,75**	**10.405,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.905,75**	**6.905,75**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.419,75	1.419,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.436,00	1.436,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	5.500,00	5.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.714,64	519.714,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.464,34	55.464,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.110,00	1.110,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	216.210,45	216.210,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.660,45	43.660,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00	50.000,00
5	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.214,67	1.214,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.214,66	1.214,66
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	48.515,15	48.515,15
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.077,23	39.077,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.300,00	39.300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00
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	2.888.139,52	2.888.139,52

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**357.230,48**	**357.230,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.585,05**	**273.585,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.739,83	257.739,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.850,82	6.850,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.227,83**	**22.227,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.227,83	22.227,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.370,86**	**7.370,86**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,86	7.370,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.065,96**	**24.065,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.148,06	21.148,06
01.04.05	PIS	2.643,43	2.643,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,47	274,47
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.000,56**	**2.000,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.000,56	2.000,56
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**	**663,40**	**663,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,40	663,40
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**	**27.376,82**	**27.376,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	686,02	686,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.926,80	17.926,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**5.651,22**	**5.651,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.051,22**	**5.051,22**
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	2.502,22	2.502,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.125,81	80.125,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.991,00	4.991,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	716,00	716,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	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	2.724,62	2.724,62
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	446.582,13	446.582,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**350.295,29**	**350.295,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**264.381,61**	**264.381,61**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**21.480,10**	**21.480,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.124,61**	**7.124,61**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.198,41**	**23.198,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**1.933,24**	**1.933,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
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**	**641,21**	**641,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
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**	**31.536,11**	**31.536,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**3.264,33**	**3.264,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.864,33**	**2.864,33**
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	2.015,33	2.015,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**400,00**	**400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**92.412,30**	**92.412,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.444,80**	**47.444,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	555,00	555,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**44.967,50**	**44.967,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.267,50	1.267,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	484,67	484,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,66	484,66
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**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	**450.246,25**	**450.246,25**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836a7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO Saúde

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.978,74**	**592.978,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.830,72**	**448.830,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.466,22**	**36.466,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.101,07**	**12.101,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.383,54**	**39.383,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.282,01**	**3.282,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
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**	**1.089,07**	**1.089,07**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
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**	**51.826,11**	**51.826,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**4.214,00**	**4.214,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.114,00**	**3.114,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	614,00	614,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.678,08	95.678,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.308,08	95.308,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,81	3.291,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	370,00	370,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	189,67	189,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,66	189,66
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	28.510,00	28.510,00
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36
09	DESPESAS DIVERSAS	5.729,70	5.729,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.675,70	5.675,70
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70
09.01.04	GÁS	180,00	180,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,00	54,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,00	54,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	729.908,22	729.908,22

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**337.695,92**	**337.695,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**255.746,99**	**255.746,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.778,73**	**20.778,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.895,56**	**6.895,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.441,08**	**22.441,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.870,10**	**1.870,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10
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**	**620,60**	**620,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60
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**	**29.342,94**	**29.342,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.963,60	21.963,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
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**	**2.428,00**	**2.428,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.328,00**	**1.328,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	228,00	228,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Polvoa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.128,64	38.128,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.878,64	37.878,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82,84	82,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	250,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,67	329,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	329,66	329,66
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	9.297,07	9.297,07
08.01	LOCAÇÃO	9.297,07	9.297,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	6.032,27	6.032,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
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	32,27	32,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,27	32,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	396.321,19	396.321,19

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**553.239,85**	**553.239,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.495,50**	**420.495,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,88	372.993,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.164,10**	**34.164,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.336,41**	**11.336,41**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.897,14**	**36.897,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
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**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
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**	**46.251,67**	**46.251,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
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**	**3.518,00**	**3.518,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.418,00**	**2.418,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	218,00	218,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.828,20	110.828,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.480,70	110.480,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.757,18	3.757,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	347,50	347,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,67	259,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	259,66	259,66
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	25.215,68	25.215,68
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	3.849,70	3.849,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**430.545,80**	**430.545,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**323.083,05**	**323.083,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.835,71	304.835,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.249,58**	**26.249,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.716,56**	**8.716,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.349,40**	**28.349,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81
01.04.05	PIS	3.121,76	3.121,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.362,47**	**2.362,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47
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**	**784,53**	**784,53**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53
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**	**41.000,21**	**41.000,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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**	**1.978,37**	**1.978,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.178,37**	**1.178,37**
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	759,37	759,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.746,72	19.746,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.049,55	2.049,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	217,50	217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	217,50	217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,67	864,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,66	864,66
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	8.892,72	8.892,72
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18,99	18,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36
09	DESPESAS DIVERSAS	279,28	279,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28
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	463.524,02	463.524,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**160.544,42**	**160.544,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**122.274,26**	**122.274,26**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**9.934,46**	**9.934,46**
01.02.01	13° SALÁRIO	9.934,46	9.934,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.295,81**	**3.295,81**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.729,16**	**10.729,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**894,10**	**894,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**296,62**	**296,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62
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**	**13.128,01**	**13.128,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**19.952,21**	**19.952,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.877,21**	**19.877,21**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**75,00**	**75,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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 INFORMATICA	-	-
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**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.132,16	6.132,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44
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	**209.229,23**	**209.229,23**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.865,98**	**29.865,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.627,32**	**22.627,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.838,40**	**1.838,40**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**619,32**	**619,32**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	619,32	619,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**165,46**	**165,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**54,93**	**54,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
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**	**2.584,08**	**2.584,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**24,00**	**24,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24,00**	**24,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00
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**	**9.030,36**	**9.030,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.030,36**	**9.030,36**
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	9.030,36	9.030,36
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	**38.920,34**	**38.920,34**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.338,53**	**99.338,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**73.208,28**	**73.208,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.947,97**	**5.947,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.423,77**	**6.423,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**535,32**	**535,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
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**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
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**	**11.071,95**	**11.071,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pulido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	214,169,52	214,169,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	766,09	766,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	213,403,43	213,403,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144,75	144,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	213.258,68	213.258,68
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	1,155,60	1,155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		314,663,65	314,663,65

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HC CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**533.600,39**	**533.600,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**465.795,47**	**465.795,47**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.969,77**	**32.969,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.969,77	32.969,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.939,03**	**10.939,03**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.607,21**	**35.607,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.967,34**	**2.967,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34
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**	**984,48**	**984,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48
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**	**44.337,09**	**44.337,09**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagina Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
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**	-	-
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
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	-	-
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	**761.844,14**	**761.844,14**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.112.696,85**	**1.112.696,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**845.404,03**	**845.404,03**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.839,74	787.839,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.165,87	21.165,87
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**68.686,40**	**68.686,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.686,40	68.686,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.779,95**	**22.779,95**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.779,95	22.779,95
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.180,95**	**74.180,95**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	65.350,50	65.350,50
01.04.05	PIS	8.168,53	8.168,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	661,92	661,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.181,92**	**6.181,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.181,92	6.181,92
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**	**2.050,38**	**2.050,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.050,38	2.050,38
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**93.413,22**	**93.413,22**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.006,04	4.006,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00
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**	**8.034,33**	**8.034,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.300,00	3.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.734,33**	**4.734,33**
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	1.391,33	1.391,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	843,00	843,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Angela Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.989,85	118.989,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,35	93.621,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.568,91	41.568,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.368,50	25.368,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.368,50	1.368,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00
5	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.454,33	1.454,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.454,33	1.454,33
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	54.438,17	54.438,17
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.607,80	38.607,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.607,80	38.607,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80
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		1.344.946,50	1.344.946,50

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.570.843,88**	**2.570.843,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.959.298,92**	**1.959.298,92**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.602.405,99	1.602.405,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.910,75	68.910,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**159.429,12**	**159.429,12**
01.02.01	13° SALÁRIO	159.429,12	159.429,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.902,18**	**52.902,18**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**172.168,28**	**172.168,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**14.208,46**	**14.208,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	14.208,46	14.208,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.714,49**	**4.714,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49
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**	**208.122,43**	**208.122,43**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70
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**	**20.179,95**	**20.179,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.000,00	4.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**16.179,95**	**16.179,95**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	400,00	400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.770,00	3.770,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	298.400,00	298.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.700,00	7.700,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.765,84	1.717.765,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	777.855,59	777.855,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.220,00	2.220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.023,88	7.023,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	939.910,25	939.910,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	562.672,33	562.672,33
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.437,92	101.437,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	275.800,00	275.800,00
5	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.564,67	2.564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.564,66	2.564,66
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	216.581,03	216.581,03
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	153.818,83	153.818,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.520,83	43.520,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.950,00	42.950,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
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	570,83	570,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	570,83	570,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.961,37**	**110.961,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.825,96**	**79.825,96**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.485,66**	**6.485,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.153,60**	**2.153,60**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.004,45**	**7.004,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**583,76**	**583,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
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**	**193,78**	**193,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.714,16**	**14.714,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**746,93**	**746,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**646,93**	**646,93**
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	646,93	646,93
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pubisi de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	729,11	729,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61
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	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	67,50	67,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
09	DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
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		119.010,18	119.010,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,51	909,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**614,07**	**614,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**514,07**	**514,07**
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	514,07	514,07
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.856,61	2.856,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61
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	2.731,61	2.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	8.930,36	8.930,36
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36
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	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	55,00	55,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00
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		123.052,45	123.052,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**111.427,06**	**111.427,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.231,70**	**80.231,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.518,63**	**6.518,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.164,55**	**2.164,55**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.040,05**	**7.040,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**586,72**	**586,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
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**	**194,77**	**194,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
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**	**14.690,64**	**14.690,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**714,01**	**714,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**614,01**	**614,01**
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	614,01	614,01
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	125,00	125,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
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	50,00	50,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	118.738,84	118.738,84

São Paulo, 25 de setembro de 2023

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**727,51**	**727,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**627,51**	**627,51**
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	627,51	627,51
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.605,00	2.605,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00
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	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	120.401,69	120.401,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13° SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**695,59**	**695,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**595,59**	**595,59**
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	595,59	595,59
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.206,61	2.206,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,61	1.731,61
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	1.731,61	1.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	475,00	475,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	119.971,38	119.971,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.979.798,46**	**4.979.798,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.866.891,40**	**3.866.891,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.107.443,10	3.107.443,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.720,85	96.720,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**314.294,32**	**314.294,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	314.294,32	314.294,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**104.224,08**	**104.224,08**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.224,08	104.224,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**339.437,40**	**339.437,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	299.027,42	299.027,42
01.04.05	PIS	37.378,53	37.378,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.031,45	3.031,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.287,30**	**28.287,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.287,30	28.287,30
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**	**9.379,82**	**9.379,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.379,82	9.379,82
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**	**317.284,14**	**317.284,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.917,98	7.917,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	87.000,00	87.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70
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**	**22.613,41**	**22.613,41**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.590,00**	**5.590,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.590,00	5.590,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**17.023,41**	**17.023,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.868,51	3.868,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.574,90	3.574,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	254.370,00	254.370,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.400,00	8.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.724,16	1.737.724,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.343,78	1.182.343,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.451,44	13.451,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00
04.01.07	SND	150.848,20	150.848,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.170,00	7.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.919,90	4.919,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	555.380,38	555.380,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	338.650,24	338.650,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.025,42	104.025,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	112.704,72	112.704,72
5	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.164,67	4.164,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.164,66	4.164,66
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	178.130,17	178.130,17
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	108.700,14	108.700,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.417,29	85.417,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83
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	339,46	339,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	339,46	339,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.279.648,01	7.279.648,01

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**106.916,45**	**106.916,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**74.154,13**	**74.154,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.119,22**	**6.119,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.033,66**	**2.033,66**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.506,71**	**6.506,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**550,79**	**550,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
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**	**182,96**	**182,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
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**	**17.266,98**	**17.266,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.503,30**	**6.503,30**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.403,30**	**6.403,30**
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	660,00	660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magna Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.896,69	3.896,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.711,19	3.711,19
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	1.031,61	1.031,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.679,58	2.679,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	399,47	399,47
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	8.247,35	8.247,35
08.01	LOCAÇÃO	8.247,35	8.247,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,35	8.247,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.186,00	3.186,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00
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	106,00	106,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,00	106,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	130.932,63	130.932,63

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.472,68**	**100.472,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.465,62**	**16.465,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.603,02	2.603,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.417,52	2.417,52
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	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.285,91	1.285,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	409,47	409,47
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	13.347,45	13.347,45
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.842,10	3.842,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00
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	62,10	62,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	62,10	62,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	127.691,62	127.691,62

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.606,77	3.606,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.421,27	3.421,27
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	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.889,66	1.889,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,47	519,47
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	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.764,00	2.764,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	122.290,02	122.290,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PEROIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**5.274,75**	**5.274,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.174,75**	**5.174,75**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,25	4.560,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.232,39	3.232,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.046,89	3.046,89
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	2.431,61	2.431,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	615,28	615,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383,30	383,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	304,47	304,47
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	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.214,00	4.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00
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	47,00	47,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	47,00	47,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	123.836,59	123.836,59

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**376.184,67**	**376.184,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.660,55**	**285.660,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.013,02	266.013,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.153,13	7.153,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.209,00**	**23.209,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.209,00	23.209,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.701,06**	**7.701,06**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.701,06	7.701,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.065,59**	**25.065,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	22.081,52	22.081,52
01.04.05	PIS	2.760,15	2.760,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223,92	223,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.088,84**	**2.088,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.088,84	2.088,84
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**	**693,09**	**693,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	693,09	693,09
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**	**31.766,54**	**31.766,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	982,85	982,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**4.472,17**	**4.472,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.772,17**	**2.772,17**
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	609,67	609,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.591,20	4.591,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.985,70	3.985,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943,33	943,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	605,50	605,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,50	605,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	599,67	599,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	599,66	599,66
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	2.214,37	2.214,37
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	508,13	508,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70
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	72,43	72,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	72,43	72,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		390.536,97	390.536,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**755.997,88**	**755.997,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**339.672,05**	**339.672,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	506.432,06	506.432,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.012,79	14.012,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**45.471,63**	**45.471,63**
01.02.01	13° SALÁRIO	45.471,63	45.471,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.090,13**	**15.090,13**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.090,13	15.090,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.109,01**	**49.109,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	43.262,89	43.262,89
01.04.05	PIS	5.407,93	5.407,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,19	438,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.092,63**	**4.092,63**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.092,63	4.092,63
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.357,99**	**1.357,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,99	1.357,99
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**	**81.204,44**	**81.204,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.976,35	3.976,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.280,25	19.280,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69
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**	**7.331,48**	**7.331,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.331,48**	**4.331,48**
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	2.664,98	2.664,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	366,50	366,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.623,50	45.623,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.802,00	44.802,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	897,23	897,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	821,50	821,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	821,50	821,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,67	1.064,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.064,66	1.064,66
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	8.371,56	8.371,56
08.01	LOCAÇÃO	8.371,56	8.371,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	15.387,68	15.387,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.364,18	15.364,18
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18
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	23,50	23,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	23,50	23,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		836.119,32	836.119,32

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**374.012,29**	**374.012,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**263.480,35**	**263.480,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.823,41	263.823,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.098,54	7.098,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.031,83**	**23.031,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.031,83	23.031,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.641,16**	**7.641,16**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.641,16	7.641,16
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.574,27**	**34.574,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.912,98	21.912,98
01.04.05	PIS	2.739,09	2.739,09
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,20	222,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.072,89**	**2.072,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.072,89	2.072,89
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**	**687,67**	**687,67**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	687,67	687,67
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**	**32.224,12**	**32.224,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.339,02	1.339,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.578,67**	**3.578,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.478,67**	**2.478,67**
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.078,67	1.078,67
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.306,49	44.306,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.688,99	43.688,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.655,48	1.655,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	617,50	617,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	617,50	617,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	564,67	564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	564,66	564,66
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	19.120,05	19.120,05
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.340,12	4.340,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12
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	53,00	53,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,00	53,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		448.276,75	448.276,75

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**466.170,07**	**466.170,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**351.333,13**	**351.333,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.859,54	326.859,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.797,19	8.797,19
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**28.544,70**	**28.544,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.544,70	28.544,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.470,48**	**9.470,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.470,48	9.470,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.828,12**	**30.828,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	27.158,11	27.158,11
01.04.05	PIS	3.394,72	3.394,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	275,29	275,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.569,06**	**2.569,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.569,06	2.569,06
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**	**852,30**	**852,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	852,30	852,30
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**	**42.572,28**	**42.572,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.653,45	1.653,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
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**	**5.795,87**	**5.795,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.395,87**	**4.395,87**
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	824,00	824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.771,87	1.771,87
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.592,87	67.592,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.936,37	66.936,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.699,23	9.699,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	656,50	656,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	656,50	656,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	964,67	964,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	964,66	964,66
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	57.386,77	57.386,77
08.01	LOCAÇÃO	57.386,77	57.386,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.490,12	8.490,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12
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	93,00	93,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	93,00	93,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	608.974,03	608.974,03

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**281.791,30**	**281.791,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.060,33**	**212.060,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	197.122,83	197.122,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.311,10	5.311,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.230,81**	**17.230,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.230,81	17.230,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.717,70**	**5.717,70**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.717,70	5.717,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.609,16**	**18.609,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	16.393,65	16.393,65
01.04.05	PIS	2.049,18	2.049,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166,33	166,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.550,80**	**1.550,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.550,80	1.550,80
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**	**514,57**	**514,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	514,57	514,57
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**	**26.087,93**	**26.087,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.172,39	1.172,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**2.918,17**	**2.918,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.718,17**	**1.718,17**
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	252,67	252,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	465,50	465,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,82	2.959,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.418,82	2.418,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550,00	550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	541,00	541,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	541,00	541,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,67	404,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,66	404,66
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	1.670,35	1.670,35
08.01	LOCAÇÃO	1.670,35	1.670,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	551,50	551,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	507,12	507,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	507,12	507,12
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	44,38	44,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	44,38	44,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		291.893,28	291.893,28

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**584.087,41**	**584.087,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**432.619,85**	**432.619,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.682,11	391.682,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.605,60	33.605,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.832,14	10.832,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.149,00**	**35.149,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.149,00	35.149,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.664,50**	**11.664,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.664,50	11.664,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.960,68**	**37.960,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.441,61	33.441,61
01.04.05	PIS	4.180,26	4.180,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,81	338,81
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.163,56**	**3.163,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.163,56	3.163,56
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**	**1.049,71**	**1.049,71**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,71	1.049,71
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**	**52.460,11**	**52.460,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.186,98	3.186,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.146,00	15.146,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
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**	**3.639,70**	**3.639,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.539,70**	**2.539,70**
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	1.420,70	1.420,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrão de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	100,00	100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	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
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	38.557,91	38.557,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.829,41	37.829,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	716,17	716,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	728,50	728,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	728,50	728,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	334,67	334,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	334,66	334,66
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	1.404,17	1.404,17
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.931,16	7.931,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06
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	74,10	74,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	74,10	74,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	637.111,48	637.111,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.037.723,50**	**1.037.723,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**774.443,99**	**774.443,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.634,15	701.634,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.389,44	19.389,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**62.921,27**	**62.921,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.921,27	62.921,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.879,74**	**20.879,74**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.879,74	20.879,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.954,50**	**67.954,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	59.865,06	59.865,06
01.04.05	PIS	7.483,22	7.483,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606,22	606,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.663,12**	**5.663,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.663,12	5.663,12
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**	**1.879,05**	**1.879,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,05	1.879,05
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**	**103.981,83**	**103.981,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.525,65	4.525,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46
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**	**6.558,00**	**6.558,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.558,00**	**4.558,00**
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	1.450,00	1.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.208,00	1.208,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Freire de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.522,41	28.522,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.537,41	27.537,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.388,68	1.388,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	985,00	985,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	985,00	985,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,92	1.620,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.620,91	1.620,91
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	7.172,14	7.172,14
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	13.499,85	13.499,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.357,02	13.357,02
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.098.470,92	1.098.470,92

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**588.649,56**	**588.649,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**437.264,27**	**437.264,27**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.526,50**	**35.526,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.789,50**	**11.789,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.368,39**	**38.368,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.197,52**	**3.197,52**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52
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**	**1.060,97**	**1.060,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97
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**	**61.442,41**	**61.442,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
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**	**5.413,00**	**5.413,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.013,00**	**4.013,00**
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	1.100,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	713,00	713,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.993,53	39.993,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.281,53	39.281,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.849,04	1.849,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	712,00	712,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
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	7.013,65	7.013,65
08.01	LOCAÇÃO	7.013,65	7.013,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65
09	DESPESAS DIVERSAS	13.750,71	13.750,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34
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	279,37	279,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	279,37	279,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	660.459,45	660.459,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**372.053,60**	**372.053,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**282.154,44**	**282.154,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.332,52	262.332,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.924,30**	**22.924,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.606,48**	**7.606,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.758,11**	**24.758,11**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.063,22**	**2.063,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22
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**	**684,57**	**684,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57
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**	**31.862,48**	**31.862,48**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.517,50**	**3.517,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.017,50**	**2.017,50**
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	255,00	255,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Regina Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.425,41	3.425,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,91	3.222,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,33	503,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	202,50	202,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	144,67	144,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144,66	144,66
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	1.540,46	1.540,46
08.01	LOCAÇÃO	1.540,46	1.540,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,46	1.540,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	716,38	716,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12
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	79,26	79,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,26	79,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	383.188,97	383.188,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**482.176,15**	**482.176,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**353.661,81**	**353.661,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	416,00	416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.546,51**	**29.546,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.816,61**	**9.816,61**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.910,16**	**31.910,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.659,26**	**2.659,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26
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**	**883,45**	**883,45**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,45	883,45
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**	**43.698,35**	**43.698,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
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**	**5.496,85**	**5.496,85**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**500,00**	**500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.996,85**	**4.996,85**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,00	2.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magnolia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.122,61	34.122,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.965,11	33.965,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,66	416,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28
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	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.717,17	4.717,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	157,50	157,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	157,50	157,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.179,33	2.179,33
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	57.720,01	57.720,01
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15
09	DESPESAS DIVERSAS	6.960,00	6.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
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	60,00	60,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,00	60,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	590.089,13	590.089,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**278.321,44**	**278.321,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**204.659,50**	**204.659,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.628,03**	**16.628,03**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.524,04**	**5.524,04**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.958,23**	**17.958,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.496,56**	**1.496,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56
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**	**497,16**	**497,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16
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**	**31.557,92**	**31.557,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	703,33	703,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
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**	**6.468,49**	**6.468,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.768,49**	**5.768,49**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	75,46	75,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	693,00	693,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Ernestina Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**28.383,36**	**28.383,36**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.276,86**	**28.276,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38
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	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.060,98	10.060,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**106,50**	**106,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.129,33	1.129,33
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**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.327,74**	**3.327,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.248,74**	**3.248,74**
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74
09.01.04	GÁS	190,00	190,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**79,00**	**79,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,00	79,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**343.366,85**	**343.366,85**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 de OSS

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**791.704,17**	**791.704,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**590.346,78**	**590.346,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.964,02**	**47.964,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.917,71**	**15.917,71**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.800,87**	**51.800,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68
01.04.05	PIS	5.704,32	5.704,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.316,86**	**4.316,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86
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**	**1.432,50**	**1.432,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50
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**	**79.925,51**	**79.925,51**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.190,76	56.190,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35
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**	**5.144,65**	**5.144,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.844,65**	**2.844,65**
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	1.124,65	1.124,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	520,00	520,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.480,56	71.480,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.671,06	70.671,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,33	2.371,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	809,50	809,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	809,50	809,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	515,86	515,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515,86	515,86
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	14.125,08	14.125,08
08.01	LOCAÇÃO	14.125,08	14.125,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.116,83	2.116,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.793,02	8.793,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.650,19	8.650,19
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	893.918,20	893.918,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

R007 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

25 Sep 2025, 14:44:11
Documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:44:11-03:00

25 Sep 2025, 14:58:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:58:12-03:00

25 Sep 2025, 15:01:16
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 18224) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:01:16-03:00

25 Sep 2025, 15:22:15
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 37812) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91eaebe20dab0b813024bff6150e8d7148ef9f4f9d521b4c098807e4bc628fef
(SHA512):888894f79f341ebbf1fb589d4fb899cd34e4cbce4459dcdb01adcff40f21ac8fd65572522658ea4fccaf1a004d48c529e95595a88b5380b13a75297ed229844f

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

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

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**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0023387-3
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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA 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 mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**setembro de 2025.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0** **8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por 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 administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 30/10/25 pg. 87

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA** 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 R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 06/10/2025, pág. 57, 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 mês **de setembro 2025**, conforme Portaria 611/2025, 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$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110922, 110924, 110927 e 110930/2025:**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$29.192.024,86	R$29.192.024,86

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 R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-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, 07 de outubro de 2025.

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: [illegible]

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: RODOLFO CESAR MUNIZ DE SOUZA
RG: [redacted]

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: [redacted]

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 200/2025 (SETEMBRO/2025)								
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	7,31%	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
	UBS MISTA	6,83%						
	UBS TRADICIONAL	7,27%						
	PAI	2,06%						
	EMAD+EMAP	0,85%						
	AMA 12HS	3,07%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,25%						
	HD. CIRÚRGICO	2,61%						
	HD. CLÍNICO	4,61%						
	HD. SADT	1,08%						
	SRT	1,73%						
	CER + APD	1,59%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM	24,94%						
	AMA 24hs	9,89%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,72%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,18%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
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 - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			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%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência***
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	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)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador:Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**71**	**0**	**71**		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**90**	**0**	**90**		

Observação:

*** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**68**	**0**	**68**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**	
TOTAL UBS + AMA		**119**	**0**	**119**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		**116**	**0**	**116**		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6		
TOTAL AMA		**42**	**0**	**42**		
TOTAL UBS + AMA		**158**	**0**	**158**		

Observações:

** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**93**	**0**	**93**		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**55**	**1**	**54**	

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**48**	**7**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**58**	**17**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**43**	**0**	**43**	

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**41**	**7**	**34**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		**15**	**0**	**15**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
TOTAL EMAD + EMAP		**18**	**0**	**18**		
Observação:						
*** A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.**						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz , Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Jd Edite e Meninopólis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**34**	**0**	**34**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

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, 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.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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 Lapa I, Lapa II e Perdizes I, 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.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**60**	**0**	**60**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 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, 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

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL CER		**36**	**0**	**36**	

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**		
TOTAL CER + APD		**47**	**0**	**47**		

Observação:

1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;

2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;

3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		**249**	**0**	**249**		

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50		
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0		

Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1	
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		**546**	**77**	**469**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.**

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista***	12	1	0	1	Consulta médica	96
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra****	6	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Plantonista Urologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		**139**	**0**	**139**		

Observações:

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min. Estão previstos, além das 528 (quinhentas e vinte e oito) consultas, mais 528 (quinhentos e vinte e oito procedimentos) procedimentos;**

**** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;**

***** Mastologia: Estão previstas, além das 96 (noventa e seis) consultas, mais 10 (dez) biópsias;**

****** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações:

1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppller Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroneuromiografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**82**	**0**	**82**		

Observações:

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;

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

3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

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

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

6 - 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;

7 - São previstas 190 (cento e noventa) Cirurgias de baixa e média complexidade e 212 (duzentas e doze) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;

8 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, cirurgia urologica, cirurgia proctologica e cirurgia vascular.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Diretor Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiologo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		**307**	**0**	**307**

Observações:

1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.

***São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.**

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente Técnico RAS II II	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		42	0	42		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	3	0	3		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		26	0	26		

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.719.838,25**	**21.719.838,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.476.577,19**	**16.476.577,19**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.363,98	14.299.363,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.394,65	609.394,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	105.523,26	105.523,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.359,79	412.359,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.339.413,50**	**1.339.413,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.413,50	1.339.413,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.387,86**	**444.387,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.387,86	444.387,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.546,77**	**1.446.546,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.361,35	1.274.361,35
01.04.05	PIS	159.293,71	159.293,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.901,71	12.901,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**120.409,91**	**120.409,91**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.409,91	120.409,91
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**	**39.946,83**	**39.946,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.946,83	39.946,83
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**	**1.852.556,19**	**1.852.556,19**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.405,03	63.405,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	462.657,50	462.657,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92
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**	**170.475,87**	**170.475,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**40.290,00**	**40.290,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	40.290,00	40.290,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**130.185,87**	**130.185,87**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.714,55	29.714,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.008,14	20.008,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
		41.080,03	41.080,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	561.200,00	561.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	16.100,00	16.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.424.924,50	5.424.924,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186.712,33	3.186.712,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.866,30	934.866,30
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00
04.01.07	SND	466.839,40	466.839,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.635,00	17.635,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.328,91	70.328,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.238.212,26	2.238.212,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	262.357,54	262.357,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	866.007,15	866.007,15
5	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.582,70	23.582,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18.641,00	18.641,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	0
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	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	359.793,86	359.793,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62
09	DESPESAS DIVERSAS	321.154,38	321.154,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02
09.01.04	GÁS	370,00	370,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.423,36	2.423,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.423,36	2.423,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.259.869,47**	**2.259.869,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.736.418,39**	**1.736.418,39**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.930,33	1.422.930,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.927,68	64.927,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.471,72	43.471,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**141.078,87**	**141.078,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	141.078,87	141.078,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.789,91**	**46.789,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.789,91	46.789,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**152.364,89**	**152.364,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	134.227,31	134.227,31
01.04.05	PIS	16.776,31	16.776,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.359,27	1.359,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.697,26**	**12.697,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.697,26	12.697,26
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**	**4.211,10**	**4.211,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.211,10	4.211,10
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**	**166.309,05**	**166.309,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.417,80	4.417,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
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**	**10.405,75**	**10.405,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.905,75**	**6.905,75**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.419,75	1.419,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.436,00	1.436,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	5.500,00	5.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.714,64	519.714,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.464,34	55.464,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.110,00	1.110,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	216.210,45	216.210,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.660,45	43.660,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00	50.000,00
5	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.214,67	1.214,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.214,66	1.214,66
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	48.515,15	48.515,15
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.077,23	39.077,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.300,00	39.300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00
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	2.888.139,52	2.888.139,52

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**357.230,48**	**357.230,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.585,05**	**273.585,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.739,83	257.739,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.850,82	6.850,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.227,83**	**22.227,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.227,83	22.227,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.370,86**	**7.370,86**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,86	7.370,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.065,96**	**24.065,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.148,06	21.148,06
01.04.05	PIS	2.643,43	2.643,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,47	274,47
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.000,56**	**2.000,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.000,56	2.000,56
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**	**663,40**	**663,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,40	663,40
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**	**27.376,82**	**27.376,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	686,02	686,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.926,80	17.926,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**5.651,22**	**5.651,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.051,22**	**5.051,22**
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	2.502,22	2.502,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.125,81	80.125,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.991,00	4.991,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	716,00	716,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	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	2.724,62	2.724,62
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	446.582,13	446.582,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**350.295,29**	**350.295,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**264.381,61**	**264.381,61**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**21.480,10**	**21.480,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.124,61**	**7.124,61**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.198,41**	**23.198,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**1.933,24**	**1.933,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
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**	**641,21**	**641,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
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**	**31.536,11**	**31.536,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**3.264,33**	**3.264,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.864,33**	**2.864,33**
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	2.015,33	2.015,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**400,00**	**400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**92.412,30**	**92.412,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.444,80**	**47.444,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	555,00	555,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**44.967,50**	**44.967,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.267,50	1.267,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	484,67	484,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,66	484,66
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**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	**450.246,25**	**450.246,25**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836a7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO Saúde

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.978,74**	**592.978,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.830,72**	**448.830,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.466,22**	**36.466,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.101,07**	**12.101,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.383,54**	**39.383,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.282,01**	**3.282,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
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**	**1.089,07**	**1.089,07**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
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**	**51.826,11**	**51.826,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**4.214,00**	**4.214,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.114,00**	**3.114,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	614,00	614,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.678,08	95.678,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.308,08	95.308,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,81	3.291,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	370,00	370,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	189,67	189,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,66	189,66
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	28.510,00	28.510,00
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36
09	DESPESAS DIVERSAS	5.729,70	5.729,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.675,70	5.675,70
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70
09.01.04	GÁS	180,00	180,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,00	54,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,00	54,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	729.908,22	729.908,22

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**337.695,92**	**337.695,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**255.746,99**	**255.746,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.778,73**	**20.778,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.895,56**	**6.895,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.441,08**	**22.441,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.870,10**	**1.870,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10
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**	**620,60**	**620,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60
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**	**29.342,94**	**29.342,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.963,60	21.963,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
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**	**2.428,00**	**2.428,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.328,00**	**1.328,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	228,00	228,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Polvoa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.128,64	38.128,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.878,64	37.878,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82,84	82,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	250,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,67	329,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	329,66	329,66
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	9.297,07	9.297,07
08.01	LOCAÇÃO	9.297,07	9.297,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	6.032,27	6.032,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
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	32,27	32,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,27	32,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	396.321,19	396.321,19

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**553.239,85**	**553.239,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.495,50**	**420.495,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,88	372.993,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.164,10**	**34.164,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.336,41**	**11.336,41**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.897,14**	**36.897,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
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**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
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**	**46.251,67**	**46.251,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
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**	**3.518,00**	**3.518,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.418,00**	**2.418,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	218,00	218,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.828,20	110.828,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.480,70	110.480,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.757,18	3.757,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	347,50	347,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,67	259,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	259,66	259,66
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	25.215,68	25.215,68
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	3.849,70	3.849,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**430.545,80**	**430.545,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**323.083,05**	**323.083,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.835,71	304.835,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.249,58**	**26.249,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.716,56**	**8.716,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.349,40**	**28.349,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81
01.04.05	PIS	3.121,76	3.121,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.362,47**	**2.362,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47
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**	**784,53**	**784,53**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53
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**	**41.000,21**	**41.000,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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**	**1.978,37**	**1.978,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.178,37**	**1.178,37**
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	759,37	759,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.746,72	19.746,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.049,55	2.049,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	217,50	217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	217,50	217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,67	864,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,66	864,66
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	8.892,72	8.892,72
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18,99	18,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36
09	DESPESAS DIVERSAS	279,28	279,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28
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	463.524,02	463.524,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**160.544,42**	**160.544,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**122.274,26**	**122.274,26**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**9.934,46**	**9.934,46**
01.02.01	13° SALÁRIO	9.934,46	9.934,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.295,81**	**3.295,81**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.729,16**	**10.729,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**894,10**	**894,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**296,62**	**296,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62
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**	**13.128,01**	**13.128,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**19.952,21**	**19.952,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.877,21**	**19.877,21**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**75,00**	**75,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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 INFORMATICA	-	-
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**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.132,16	6.132,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44
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	**209.229,23**	**209.229,23**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.865,98**	**29.865,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.627,32**	**22.627,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.838,40**	**1.838,40**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**619,32**	**619,32**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	619,32	619,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**165,46**	**165,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**54,93**	**54,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
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**	**2.584,08**	**2.584,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**24,00**	**24,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24,00**	**24,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00
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**	**9.030,36**	**9.030,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.030,36**	**9.030,36**
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	9.030,36	9.030,36
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	**38.920,34**	**38.920,34**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.338,53**	**99.338,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**73.208,28**	**73.208,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.947,97**	**5.947,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.423,77**	**6.423,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**535,32**	**535,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
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**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
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**	**11.071,95**	**11.071,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pulido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	214,169,52	214,169,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	766,09	766,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	213,403,43	213,403,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144,75	144,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	213.258,68	213.258,68
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	1,155,60	1,155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		314,663,65	314,663,65

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HC CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**533.600,39**	**533.600,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**465.795,47**	**465.795,47**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.969,77**	**32.969,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.969,77	32.969,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.939,03**	**10.939,03**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.607,21**	**35.607,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.967,34**	**2.967,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34
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**	**984,48**	**984,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48
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**	**44.337,09**	**44.337,09**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagina Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
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**	-	-
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
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	-	-
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	**761.844,14**	**761.844,14**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.112.696,85**	**1.112.696,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**845.404,03**	**845.404,03**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.839,74	787.839,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.165,87	21.165,87
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**68.686,40**	**68.686,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.686,40	68.686,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.779,95**	**22.779,95**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.779,95	22.779,95
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.180,95**	**74.180,95**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	65.350,50	65.350,50
01.04.05	PIS	8.168,53	8.168,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	661,92	661,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.181,92**	**6.181,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.181,92	6.181,92
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**	**2.050,38**	**2.050,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.050,38	2.050,38
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**93.413,22**	**93.413,22**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.006,04	4.006,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00
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**	**8.034,33**	**8.034,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.300,00	3.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.734,33**	**4.734,33**
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	1.391,33	1.391,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	843,00	843,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Angela Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.989,85	118.989,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,35	93.621,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.568,91	41.568,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.368,50	25.368,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.368,50	1.368,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00
5	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.454,33	1.454,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.454,33	1.454,33
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	54.438,17	54.438,17
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.607,80	38.607,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.607,80	38.607,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80
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		1.344.946,50	1.344.946,50

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.570.843,88**	**2.570.843,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.959.298,92**	**1.959.298,92**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.602.405,99	1.602.405,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.910,75	68.910,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**159.429,12**	**159.429,12**
01.02.01	13° SALÁRIO	159.429,12	159.429,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.902,18**	**52.902,18**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**172.168,28**	**172.168,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**14.208,46**	**14.208,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	14.208,46	14.208,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.714,49**	**4.714,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49
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**	**208.122,43**	**208.122,43**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70
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**	**20.179,95**	**20.179,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.000,00	4.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**16.179,95**	**16.179,95**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	400,00	400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.770,00	3.770,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	298.400,00	298.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.700,00	7.700,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.765,84	1.717.765,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	777.855,59	777.855,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.220,00	2.220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.023,88	7.023,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	939.910,25	939.910,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	562.672,33	562.672,33
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.437,92	101.437,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	275.800,00	275.800,00
5	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.564,67	2.564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.564,66	2.564,66
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	216.581,03	216.581,03
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	153.818,83	153.818,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.520,83	43.520,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.950,00	42.950,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
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	570,83	570,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	570,83	570,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.961,37**	**110.961,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.825,96**	**79.825,96**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.485,66**	**6.485,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.153,60**	**2.153,60**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.004,45**	**7.004,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**583,76**	**583,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
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**	**193,78**	**193,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.714,16**	**14.714,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**746,93**	**746,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**646,93**	**646,93**
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	646,93	646,93
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pubisi de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	729,11	729,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61
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	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	67,50	67,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
09	DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
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		119.010,18	119.010,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,51	909,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**614,07**	**614,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**514,07**	**514,07**
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	514,07	514,07
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.856,61	2.856,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61
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	2.731,61	2.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	8.930,36	8.930,36
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36
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	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	55,00	55,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00
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		123.052,45	123.052,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**111.427,06**	**111.427,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.231,70**	**80.231,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.518,63**	**6.518,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.164,55**	**2.164,55**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.040,05**	**7.040,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**586,72**	**586,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
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**	**194,77**	**194,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
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**	**14.690,64**	**14.690,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**714,01**	**714,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**614,01**	**614,01**
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	614,01	614,01
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	125,00	125,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
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	50,00	50,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	118.738,84	118.738,84

São Paulo, 25 de setembro de 2023

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**727,51**	**727,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**627,51**	**627,51**
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	627,51	627,51
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.605,00	2.605,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00
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	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	120.401,69	120.401,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13° SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**695,59**	**695,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**595,59**	**595,59**
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	595,59	595,59
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.206,61	2.206,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,61	1.731,61
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	1.731,61	1.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	475,00	475,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	119.971,38	119.971,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.979.798,46**	**4.979.798,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.866.891,40**	**3.866.891,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.107.443,10	3.107.443,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.720,85	96.720,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**314.294,32**	**314.294,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	314.294,32	314.294,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**104.224,08**	**104.224,08**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.224,08	104.224,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**339.437,40**	**339.437,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	299.027,42	299.027,42
01.04.05	PIS	37.378,53	37.378,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.031,45	3.031,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.287,30**	**28.287,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.287,30	28.287,30
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**	**9.379,82**	**9.379,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.379,82	9.379,82
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**	**317.284,14**	**317.284,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.917,98	7.917,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	87.000,00	87.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70
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**	**22.613,41**	**22.613,41**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.590,00**	**5.590,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.590,00	5.590,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**17.023,41**	**17.023,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.868,51	3.868,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.574,90	3.574,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	254.370,00	254.370,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.400,00	8.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.724,16	1.737.724,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.343,78	1.182.343,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.451,44	13.451,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00
04.01.07	SND	150.848,20	150.848,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.170,00	7.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.919,90	4.919,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	555.380,38	555.380,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	338.650,24	338.650,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.025,42	104.025,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	112.704,72	112.704,72
5	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.164,67	4.164,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.164,66	4.164,66
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	178.130,17	178.130,17
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	108.700,14	108.700,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.417,29	85.417,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83
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	339,46	339,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	339,46	339,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.279.648,01	7.279.648,01

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**106.916,45**	**106.916,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**74.154,13**	**74.154,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.119,22**	**6.119,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.033,66**	**2.033,66**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.506,71**	**6.506,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**550,79**	**550,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
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**	**182,96**	**182,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
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**	**17.266,98**	**17.266,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.503,30**	**6.503,30**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.403,30**	**6.403,30**
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	660,00	660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magna Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.896,69	3.896,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.711,19	3.711,19
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	1.031,61	1.031,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.679,58	2.679,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	399,47	399,47
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	8.247,35	8.247,35
08.01	LOCAÇÃO	8.247,35	8.247,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,35	8.247,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.186,00	3.186,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00
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	106,00	106,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,00	106,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	130.932,63	130.932,63

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.472,68**	**100.472,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.465,62**	**16.465,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.603,02	2.603,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.417,52	2.417,52
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	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.285,91	1.285,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	409,47	409,47
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	13.347,45	13.347,45
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.842,10	3.842,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00
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	62,10	62,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	62,10	62,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	127.691,62	127.691,62

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.606,77	3.606,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.421,27	3.421,27
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	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.889,66	1.889,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,47	519,47
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	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.764,00	2.764,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	122.290,02	122.290,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PEROIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**5.274,75**	**5.274,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.174,75**	**5.174,75**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,25	4.560,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.232,39	3.232,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.046,89	3.046,89
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	2.431,61	2.431,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	615,28	615,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383,30	383,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	304,47	304,47
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	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.214,00	4.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00
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	47,00	47,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	47,00	47,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	123.836,59	123.836,59

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**376.184,67**	**376.184,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.660,55**	**285.660,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.013,02	266.013,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.153,13	7.153,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.209,00**	**23.209,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.209,00	23.209,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.701,06**	**7.701,06**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.701,06	7.701,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.065,59**	**25.065,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	22.081,52	22.081,52
01.04.05	PIS	2.760,15	2.760,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223,92	223,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.088,84**	**2.088,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.088,84	2.088,84
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**	**693,09**	**693,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	693,09	693,09
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**	**31.766,54**	**31.766,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	982,85	982,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**4.472,17**	**4.472,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.772,17**	**2.772,17**
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	609,67	609,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.591,20	4.591,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.985,70	3.985,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943,33	943,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	605,50	605,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,50	605,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	599,67	599,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	599,66	599,66
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	2.214,37	2.214,37
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	508,13	508,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70
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	72,43	72,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	72,43	72,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		390.536,97	390.536,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**755.997,88**	**755.997,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**339.672,05**	**339.672,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	506.432,06	506.432,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.012,79	14.012,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**45.471,63**	**45.471,63**
01.02.01	13° SALÁRIO	45.471,63	45.471,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.090,13**	**15.090,13**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.090,13	15.090,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.109,01**	**49.109,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	43.262,89	43.262,89
01.04.05	PIS	5.407,93	5.407,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,19	438,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.092,63**	**4.092,63**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.092,63	4.092,63
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.357,99**	**1.357,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,99	1.357,99
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**	**81.204,44**	**81.204,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.976,35	3.976,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.280,25	19.280,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69
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**	**7.331,48**	**7.331,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.331,48**	**4.331,48**
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	2.664,98	2.664,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	366,50	366,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.623,50	45.623,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.802,00	44.802,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	897,23	897,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	821,50	821,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	821,50	821,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,67	1.064,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.064,66	1.064,66
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	8.371,56	8.371,56
08.01	LOCAÇÃO	8.371,56	8.371,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	15.387,68	15.387,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.364,18	15.364,18
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18
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	23,50	23,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	23,50	23,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		836.119,32	836.119,32

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**374.012,29**	**374.012,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**263.480,35**	**263.480,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.823,41	263.823,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.098,54	7.098,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.031,83**	**23.031,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.031,83	23.031,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.641,16**	**7.641,16**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.641,16	7.641,16
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.574,27**	**34.574,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.912,98	21.912,98
01.04.05	PIS	2.739,09	2.739,09
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,20	222,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.072,89**	**2.072,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.072,89	2.072,89
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**	**687,67**	**687,67**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	687,67	687,67
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**	**32.224,12**	**32.224,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.339,02	1.339,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.578,67**	**3.578,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.478,67**	**2.478,67**
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.078,67	1.078,67
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.306,49	44.306,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.688,99	43.688,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.655,48	1.655,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	617,50	617,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	617,50	617,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	564,67	564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	564,66	564,66
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	19.120,05	19.120,05
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.340,12	4.340,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12
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	53,00	53,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,00	53,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		448.276,75	448.276,75

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**466.170,07**	**466.170,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**351.333,13**	**351.333,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.859,54	326.859,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.797,19	8.797,19
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**28.544,70**	**28.544,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.544,70	28.544,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.470,48**	**9.470,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.470,48	9.470,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.828,12**	**30.828,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	27.158,11	27.158,11
01.04.05	PIS	3.394,72	3.394,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	275,29	275,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.569,06**	**2.569,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.569,06	2.569,06
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**	**852,30**	**852,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	852,30	852,30
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**	**42.572,28**	**42.572,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.653,45	1.653,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
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**	**5.795,87**	**5.795,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.395,87**	**4.395,87**
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	824,00	824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.771,87	1.771,87
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.592,87	67.592,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.936,37	66.936,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.699,23	9.699,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	656,50	656,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	656,50	656,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	964,67	964,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	964,66	964,66
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	57.386,77	57.386,77
08.01	LOCAÇÃO	57.386,77	57.386,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.490,12	8.490,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12
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	93,00	93,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	93,00	93,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	608.974,03	608.974,03

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**281.791,30**	**281.791,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.060,33**	**212.060,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	197.122,83	197.122,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.311,10	5.311,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.230,81**	**17.230,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.230,81	17.230,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.717,70**	**5.717,70**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.717,70	5.717,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.609,16**	**18.609,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	16.393,65	16.393,65
01.04.05	PIS	2.049,18	2.049,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166,33	166,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.550,80**	**1.550,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.550,80	1.550,80
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**	**514,57**	**514,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	514,57	514,57
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**	**26.087,93**	**26.087,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.172,39	1.172,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**2.918,17**	**2.918,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.718,17**	**1.718,17**
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	252,67	252,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	465,50	465,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,82	2.959,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.418,82	2.418,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550,00	550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	541,00	541,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	541,00	541,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,67	404,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,66	404,66
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	1.670,35	1.670,35
08.01	LOCAÇÃO	1.670,35	1.670,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	551,50	551,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	507,12	507,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	507,12	507,12
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	44,38	44,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	44,38	44,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		291.893,28	291.893,28

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**584.087,41**	**584.087,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**432.619,85**	**432.619,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.682,11	391.682,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.605,60	33.605,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.832,14	10.832,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.149,00**	**35.149,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.149,00	35.149,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.664,50**	**11.664,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.664,50	11.664,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.960,68**	**37.960,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.441,61	33.441,61
01.04.05	PIS	4.180,26	4.180,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,81	338,81
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.163,56**	**3.163,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.163,56	3.163,56
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**	**1.049,71**	**1.049,71**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,71	1.049,71
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**	**52.460,11**	**52.460,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.186,98	3.186,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.146,00	15.146,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
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**	**3.639,70**	**3.639,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.539,70**	**2.539,70**
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	1.420,70	1.420,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrão de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	100,00	100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	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
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	38.557,91	38.557,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.829,41	37.829,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	716,17	716,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	728,50	728,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	728,50	728,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	334,67	334,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	334,66	334,66
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	1.404,17	1.404,17
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.931,16	7.931,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06
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	74,10	74,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	74,10	74,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	637.111,48	637.111,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.037.723,50**	**1.037.723,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**774.443,99**	**774.443,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.634,15	701.634,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.389,44	19.389,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**62.921,27**	**62.921,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.921,27	62.921,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.879,74**	**20.879,74**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.879,74	20.879,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.954,50**	**67.954,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	59.865,06	59.865,06
01.04.05	PIS	7.483,22	7.483,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606,22	606,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.663,12**	**5.663,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.663,12	5.663,12
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**	**1.879,05**	**1.879,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,05	1.879,05
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**	**103.981,83**	**103.981,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.525,65	4.525,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46
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**	**6.558,00**	**6.558,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.558,00**	**4.558,00**
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	1.450,00	1.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.208,00	1.208,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Freire de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.522,41	28.522,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.537,41	27.537,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.388,68	1.388,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	985,00	985,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	985,00	985,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,92	1.620,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.620,91	1.620,91
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	7.172,14	7.172,14
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	13.499,85	13.499,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.357,02	13.357,02
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.098.470,92	1.098.470,92

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**588.649,56**	**588.649,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**437.264,27**	**437.264,27**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.526,50**	**35.526,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.789,50**	**11.789,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.368,39**	**38.368,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.197,52**	**3.197,52**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52
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**	**1.060,97**	**1.060,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97
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**	**61.442,41**	**61.442,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
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**	**5.413,00**	**5.413,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.013,00**	**4.013,00**
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	1.100,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	713,00	713,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.993,53	39.993,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.281,53	39.281,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.849,04	1.849,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	712,00	712,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
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	7.013,65	7.013,65
08.01	LOCAÇÃO	7.013,65	7.013,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65
09	DESPESAS DIVERSAS	13.750,71	13.750,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34
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	279,37	279,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	279,37	279,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	660.459,45	660.459,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**372.053,60**	**372.053,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**282.154,44**	**282.154,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.332,52	262.332,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.924,30**	**22.924,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.606,48**	**7.606,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.758,11**	**24.758,11**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.063,22**	**2.063,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22
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**	**684,57**	**684,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57
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**	**31.862,48**	**31.862,48**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.517,50**	**3.517,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.017,50**	**2.017,50**
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	255,00	255,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Regina Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.425,41	3.425,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,91	3.222,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,33	503,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	202,50	202,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	144,67	144,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144,66	144,66
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	1.540,46	1.540,46
08.01	LOCAÇÃO	1.540,46	1.540,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,46	1.540,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	716,38	716,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12
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	79,26	79,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,26	79,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	383.188,97	383.188,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**482.176,15**	**482.176,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**353.661,81**	**353.661,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	416,00	416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.546,51**	**29.546,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.816,61**	**9.816,61**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.910,16**	**31.910,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.659,26**	**2.659,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26
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**	**883,45**	**883,45**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,45	883,45
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**	**43.698,35**	**43.698,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
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**	**5.496,85**	**5.496,85**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**500,00**	**500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.996,85**	**4.996,85**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,00	2.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magnolia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.122,61	34.122,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.965,11	33.965,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,66	416,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28
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	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.717,17	4.717,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	157,50	157,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	157,50	157,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.179,33	2.179,33
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	57.720,01	57.720,01
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15
09	DESPESAS DIVERSAS	6.960,00	6.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
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	60,00	60,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,00	60,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	590.089,13	590.089,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**278.321,44**	**278.321,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**204.659,50**	**204.659,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.628,03**	**16.628,03**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.524,04**	**5.524,04**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.958,23**	**17.958,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.496,56**	**1.496,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56
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**	**497,16**	**497,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16
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**	**31.557,92**	**31.557,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	703,33	703,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
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**	**6.468,49**	**6.468,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.768,49**	**5.768,49**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	75,46	75,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	693,00	693,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Ernestina Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**28.383,36**	**28.383,36**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.276,86**	**28.276,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38
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	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.060,98	10.060,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**106,50**	**106,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.129,33	1.129,33
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**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.327,74**	**3.327,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.248,74**	**3.248,74**
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74
09.01.04	GÁS	190,00	190,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**79,00**	**79,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,00	79,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**343.366,85**	**343.366,85**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 de OSS

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**791.704,17**	**791.704,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**590.346,78**	**590.346,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.964,02**	**47.964,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.917,71**	**15.917,71**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.800,87**	**51.800,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68
01.04.05	PIS	5.704,32	5.704,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.316,86**	**4.316,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86
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**	**1.432,50**	**1.432,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50
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**	**79.925,51**	**79.925,51**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.190,76	56.190,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35
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**	**5.144,65**	**5.144,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.844,65**	**2.844,65**
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	1.124,65	1.124,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	520,00	520,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.480,56	71.480,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.671,06	70.671,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,33	2.371,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	809,50	809,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	809,50	809,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	515,86	515,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515,86	515,86
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	14.125,08	14.125,08
08.01	LOCAÇÃO	14.125,08	14.125,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.116,83	2.116,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.793,02	8.793,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.650,19	8.650,19
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	893.918,20	893.918,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

R007 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

25 Sep 2025, 14:44:11
Documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:44:11-03:00

25 Sep 2025, 14:58:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:58:12-03:00

25 Sep 2025, 15:01:16
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 18224) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:01:16-03:00

25 Sep 2025, 15:22:15
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 37812) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91eaebe20dab0b813024bff6150e8d7148ef9f4f9d521b4c098807e4bc628fef
(SHA512):888894f79f341ebbf1fb589d4fb899cd34e4cbce4459dcdb01adcff40f21ac8fd65572522658ea4fccaf1a004d48c529e95595a88b5380b13a75297ed229844f

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

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

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**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0023387-3
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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA 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 mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**setembro de 2025.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0** **8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por 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 administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 30/10/25 pg. 87

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA** 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 R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 06/10/2025, pág. 57, 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 mês **de setembro 2025**, conforme Portaria 611/2025, 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$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110922, 110924, 110927 e 110930/2025:**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$29.192.024,86	R$29.192.024,86

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 R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-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, 07 de outubro de 2025.

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: [illegible]

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: RODOLFO CESAR MUNIZ DE SOUZA
RG: [redacted]

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: [redacted]

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 200/2025 (SETEMBRO/2025)								
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	7,31%	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
	UBS MISTA	6,83%						
	UBS TRADICIONAL	7,27%						
	PAI	2,06%						
	EMAD+EMAP	0,85%						
	AMA 12HS	3,07%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,25%						
	HD. CIRÚRGICO	2,61%						
	HD. CLÍNICO	4,61%						
	HD. SADT	1,08%						
	SRT	1,73%						
	CER + APD	1,59%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM	24,94%						
	AMA 24hs	9,89%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,72%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,18%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
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 - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			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%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência***
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	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)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador:Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**71**	**0**	**71**		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**90**	**0**	**90**		

Observação:

*** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**68**	**0**	**68**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**	
TOTAL UBS + AMA		**119**	**0**	**119**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		**116**	**0**	**116**		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6		
TOTAL AMA		**42**	**0**	**42**		
TOTAL UBS + AMA		**158**	**0**	**158**		

Observações:

** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**93**	**0**	**93**		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**55**	**1**	**54**	

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**48**	**7**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**58**	**17**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**43**	**0**	**43**	

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**41**	**7**	**34**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		**15**	**0**	**15**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
TOTAL EMAD + EMAP		**18**	**0**	**18**		
Observação:						
*** A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.**						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz , Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Jd Edite e Meninopólis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**34**	**0**	**34**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

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, 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.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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 Lapa I, Lapa II e Perdizes I, 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.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**60**	**0**	**60**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 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, 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

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL CER		**36**	**0**	**36**	

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**		
TOTAL CER + APD		**47**	**0**	**47**		

Observação:

1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;

2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;

3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		**249**	**0**	**249**		

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50		
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0		

Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1	
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		**546**	**77**	**469**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.**

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista***	12	1	0	1	Consulta médica	96
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra****	6	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Plantonista Urologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		**139**	**0**	**139**		

Observações:

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min. Estão previstos, além das 528 (quinhentas e vinte e oito) consultas, mais 528 (quinhentos e vinte e oito procedimentos) procedimentos;**

**** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;**

***** Mastologia: Estão previstas, além das 96 (noventa e seis) consultas, mais 10 (dez) biópsias;**

****** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações:

1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppller Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroneuromiografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**82**	**0**	**82**		

Observações:

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;

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

3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

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

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

6 - 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;

7 - São previstas 190 (cento e noventa) Cirurgias de baixa e média complexidade e 212 (duzentas e doze) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;

8 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, cirurgia urologica, cirurgia proctologica e cirurgia vascular.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Diretor Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiologo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		**307**	**0**	**307**

Observações:

1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.

***São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.**

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente Técnico RAS II II	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		42	0	42		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	3	0	3		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		26	0	26		

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.719.838,25**	**21.719.838,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.476.577,19**	**16.476.577,19**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.363,98	14.299.363,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.394,65	609.394,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	105.523,26	105.523,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.359,79	412.359,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.339.413,50**	**1.339.413,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.413,50	1.339.413,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.387,86**	**444.387,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.387,86	444.387,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.546,77**	**1.446.546,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.361,35	1.274.361,35
01.04.05	PIS	159.293,71	159.293,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.901,71	12.901,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**120.409,91**	**120.409,91**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.409,91	120.409,91
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**	**39.946,83**	**39.946,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.946,83	39.946,83
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**	**1.852.556,19**	**1.852.556,19**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.405,03	63.405,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	462.657,50	462.657,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92
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**	**170.475,87**	**170.475,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**40.290,00**	**40.290,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	40.290,00	40.290,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**130.185,87**	**130.185,87**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.714,55	29.714,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.008,14	20.008,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
		41.080,03	41.080,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	561.200,00	561.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	16.100,00	16.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.424.924,50	5.424.924,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186.712,33	3.186.712,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.866,30	934.866,30
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00
04.01.07	SND	466.839,40	466.839,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.635,00	17.635,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.328,91	70.328,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.238.212,26	2.238.212,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	262.357,54	262.357,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	866.007,15	866.007,15
5	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.582,70	23.582,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18.641,00	18.641,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	0
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	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	359.793,86	359.793,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62
09	DESPESAS DIVERSAS	321.154,38	321.154,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02
09.01.04	GÁS	370,00	370,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.423,36	2.423,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.423,36	2.423,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.259.869,47**	**2.259.869,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.736.418,39**	**1.736.418,39**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.930,33	1.422.930,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.927,68	64.927,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.471,72	43.471,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**141.078,87**	**141.078,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	141.078,87	141.078,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.789,91**	**46.789,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.789,91	46.789,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**152.364,89**	**152.364,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	134.227,31	134.227,31
01.04.05	PIS	16.776,31	16.776,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.359,27	1.359,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.697,26**	**12.697,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.697,26	12.697,26
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**	**4.211,10**	**4.211,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.211,10	4.211,10
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**	**166.309,05**	**166.309,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.417,80	4.417,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
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**	**10.405,75**	**10.405,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.905,75**	**6.905,75**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.419,75	1.419,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.436,00	1.436,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	5.500,00	5.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.714,64	519.714,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.464,34	55.464,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.110,00	1.110,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	216.210,45	216.210,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.660,45	43.660,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00	50.000,00
5	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.214,67	1.214,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.214,66	1.214,66
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	48.515,15	48.515,15
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.077,23	39.077,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.300,00	39.300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00
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	2.888.139,52	2.888.139,52

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**357.230,48**	**357.230,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.585,05**	**273.585,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.739,83	257.739,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.850,82	6.850,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.227,83**	**22.227,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.227,83	22.227,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.370,86**	**7.370,86**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,86	7.370,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.065,96**	**24.065,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.148,06	21.148,06
01.04.05	PIS	2.643,43	2.643,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,47	274,47
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.000,56**	**2.000,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.000,56	2.000,56
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**	**663,40**	**663,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,40	663,40
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**	**27.376,82**	**27.376,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	686,02	686,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.926,80	17.926,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**5.651,22**	**5.651,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.051,22**	**5.051,22**
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	2.502,22	2.502,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.125,81	80.125,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.991,00	4.991,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	716,00	716,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	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	2.724,62	2.724,62
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	446.582,13	446.582,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**350.295,29**	**350.295,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**264.381,61**	**264.381,61**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**21.480,10**	**21.480,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.124,61**	**7.124,61**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.198,41**	**23.198,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**1.933,24**	**1.933,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
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**	**641,21**	**641,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
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**	**31.536,11**	**31.536,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**3.264,33**	**3.264,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.864,33**	**2.864,33**
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	2.015,33	2.015,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**400,00**	**400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**92.412,30**	**92.412,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.444,80**	**47.444,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	555,00	555,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**44.967,50**	**44.967,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.267,50	1.267,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	484,67	484,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,66	484,66
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**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	**450.246,25**	**450.246,25**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836a7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO Saúde

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.978,74**	**592.978,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.830,72**	**448.830,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.466,22**	**36.466,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.101,07**	**12.101,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.383,54**	**39.383,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.282,01**	**3.282,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
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**	**1.089,07**	**1.089,07**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
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**	**51.826,11**	**51.826,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**4.214,00**	**4.214,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.114,00**	**3.114,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	614,00	614,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.678,08	95.678,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.308,08	95.308,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,81	3.291,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	370,00	370,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	189,67	189,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,66	189,66
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	28.510,00	28.510,00
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36
09	DESPESAS DIVERSAS	5.729,70	5.729,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.675,70	5.675,70
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70
09.01.04	GÁS	180,00	180,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,00	54,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,00	54,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	729.908,22	729.908,22

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

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

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**337.695,92**	**337.695,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**255.746,99**	**255.746,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.778,73**	**20.778,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.895,56**	**6.895,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.441,08**	**22.441,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.870,10**	**1.870,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10
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**	**620,60**	**620,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60
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**	**29.342,94**	**29.342,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.963,60	21.963,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
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**	**2.428,00**	**2.428,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.328,00**	**1.328,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	228,00	228,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Polvoa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.128,64	38.128,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.878,64	37.878,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82,84	82,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	250,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,67	329,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	329,66	329,66
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	9.297,07	9.297,07
08.01	LOCAÇÃO	9.297,07	9.297,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	6.032,27	6.032,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
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	32,27	32,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,27	32,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	396.321,19	396.321,19

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**553.239,85**	**553.239,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.495,50**	**420.495,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,88	372.993,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.164,10**	**34.164,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.336,41**	**11.336,41**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.897,14**	**36.897,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
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**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
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**	**46.251,67**	**46.251,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
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**	**3.518,00**	**3.518,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.418,00**	**2.418,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	218,00	218,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.828,20	110.828,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.480,70	110.480,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.757,18	3.757,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	347,50	347,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,67	259,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	259,66	259,66
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	25.215,68	25.215,68
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	3.849,70	3.849,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**430.545,80**	**430.545,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**323.083,05**	**323.083,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.835,71	304.835,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.249,58**	**26.249,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.716,56**	**8.716,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.349,40**	**28.349,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81
01.04.05	PIS	3.121,76	3.121,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.362,47**	**2.362,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47
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**	**784,53**	**784,53**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53
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**	**41.000,21**	**41.000,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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**	**1.978,37**	**1.978,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.178,37**	**1.178,37**
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	759,37	759,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.746,72	19.746,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.049,55	2.049,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	217,50	217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	217,50	217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,67	864,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,66	864,66
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	8.892,72	8.892,72
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18,99	18,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36
09	DESPESAS DIVERSAS	279,28	279,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28
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	463.524,02	463.524,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**160.544,42**	**160.544,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**122.274,26**	**122.274,26**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**9.934,46**	**9.934,46**
01.02.01	13° SALÁRIO	9.934,46	9.934,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.295,81**	**3.295,81**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.729,16**	**10.729,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**894,10**	**894,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**296,62**	**296,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62
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**	**13.128,01**	**13.128,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**19.952,21**	**19.952,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.877,21**	**19.877,21**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**75,00**	**75,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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 INFORMATICA	-	-
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**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.132,16	6.132,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44
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	**209.229,23**	**209.229,23**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.865,98**	**29.865,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.627,32**	**22.627,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.838,40**	**1.838,40**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**619,32**	**619,32**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	619,32	619,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**165,46**	**165,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**54,93**	**54,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
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**	**2.584,08**	**2.584,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**24,00**	**24,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24,00**	**24,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00
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**	**9.030,36**	**9.030,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.030,36**	**9.030,36**
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	9.030,36	9.030,36
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	**38.920,34**	**38.920,34**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.338,53**	**99.338,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**73.208,28**	**73.208,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.947,97**	**5.947,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.423,77**	**6.423,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**535,32**	**535,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
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**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
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**	**11.071,95**	**11.071,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pulido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	214,169,52	214,169,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	766,09	766,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	213,403,43	213,403,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144,75	144,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	213.258,68	213.258,68
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	1,155,60	1,155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		314,663,65	314,663,65

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HC CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**533.600,39**	**533.600,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**465.795,47**	**465.795,47**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.969,77**	**32.969,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.969,77	32.969,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.939,03**	**10.939,03**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.607,21**	**35.607,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.967,34**	**2.967,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34
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**	**984,48**	**984,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48
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**	**44.337,09**	**44.337,09**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagina Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
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**	-	-
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
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	-	-
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	**761.844,14**	**761.844,14**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.112.696,85**	**1.112.696,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**845.404,03**	**845.404,03**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.839,74	787.839,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.165,87	21.165,87
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**68.686,40**	**68.686,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.686,40	68.686,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.779,95**	**22.779,95**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.779,95	22.779,95
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.180,95**	**74.180,95**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	65.350,50	65.350,50
01.04.05	PIS	8.168,53	8.168,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	661,92	661,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.181,92**	**6.181,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.181,92	6.181,92
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**	**2.050,38**	**2.050,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.050,38	2.050,38
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**93.413,22**	**93.413,22**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.006,04	4.006,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00
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**	**8.034,33**	**8.034,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.300,00	3.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.734,33**	**4.734,33**
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	1.391,33	1.391,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	843,00	843,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Angela Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.989,85	118.989,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,35	93.621,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.568,91	41.568,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.368,50	25.368,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.368,50	1.368,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00
5	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.454,33	1.454,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.454,33	1.454,33
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	54.438,17	54.438,17
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.607,80	38.607,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.607,80	38.607,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80
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		1.344.946,50	1.344.946,50

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.570.843,88**	**2.570.843,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.959.298,92**	**1.959.298,92**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.602.405,99	1.602.405,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.910,75	68.910,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**159.429,12**	**159.429,12**
01.02.01	13° SALÁRIO	159.429,12	159.429,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.902,18**	**52.902,18**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**172.168,28**	**172.168,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**14.208,46**	**14.208,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	14.208,46	14.208,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.714,49**	**4.714,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49
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**	**208.122,43**	**208.122,43**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70
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**	**20.179,95**	**20.179,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.000,00	4.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**16.179,95**	**16.179,95**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	400,00	400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.770,00	3.770,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	298.400,00	298.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.700,00	7.700,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.765,84	1.717.765,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	777.855,59	777.855,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.220,00	2.220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.023,88	7.023,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	939.910,25	939.910,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	562.672,33	562.672,33
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.437,92	101.437,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	275.800,00	275.800,00
5	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.564,67	2.564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.564,66	2.564,66
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	216.581,03	216.581,03
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	153.818,83	153.818,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.520,83	43.520,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.950,00	42.950,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
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	570,83	570,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	570,83	570,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.961,37**	**110.961,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.825,96**	**79.825,96**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.485,66**	**6.485,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.153,60**	**2.153,60**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.004,45**	**7.004,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**583,76**	**583,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
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**	**193,78**	**193,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.714,16**	**14.714,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**746,93**	**746,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**646,93**	**646,93**
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	646,93	646,93
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pubisi de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	729,11	729,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61
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	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	67,50	67,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
09	DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
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		119.010,18	119.010,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,51	909,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**614,07**	**614,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**514,07**	**514,07**
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	514,07	514,07
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.856,61	2.856,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61
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	2.731,61	2.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	8.930,36	8.930,36
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36
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	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	55,00	55,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00
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		123.052,45	123.052,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padroso da Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**111.427,06**	**111.427,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.231,70**	**80.231,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.518,63**	**6.518,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.164,55**	**2.164,55**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.040,05**	**7.040,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**586,72**	**586,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
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**	**194,77**	**194,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
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**	**14.690,64**	**14.690,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**714,01**	**714,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**614,01**	**614,01**
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	614,01	614,01
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	125,00	125,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
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	50,00	50,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	118.738,84	118.738,84

São Paulo, 25 de setembro de 2023

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**727,51**	**727,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**627,51**	**627,51**
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	627,51	627,51
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.605,00	2.605,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00
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	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	120.401,69	120.401,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13° SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**695,59**	**695,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**595,59**	**595,59**
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	595,59	595,59
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.206,61	2.206,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,61	1.731,61
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	1.731,61	1.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	475,00	475,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	119.971,38	119.971,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.979.798,46**	**4.979.798,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.866.891,40**	**3.866.891,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.107.443,10	3.107.443,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.720,85	96.720,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**314.294,32**	**314.294,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	314.294,32	314.294,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**104.224,08**	**104.224,08**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.224,08	104.224,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**339.437,40**	**339.437,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	299.027,42	299.027,42
01.04.05	PIS	37.378,53	37.378,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.031,45	3.031,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.287,30**	**28.287,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.287,30	28.287,30
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**	**9.379,82**	**9.379,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.379,82	9.379,82
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**	**317.284,14**	**317.284,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.917,98	7.917,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	87.000,00	87.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70
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**	**22.613,41**	**22.613,41**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.590,00**	**5.590,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.590,00	5.590,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**17.023,41**	**17.023,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.868,51	3.868,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.574,90	3.574,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	254.370,00	254.370,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.400,00	8.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.724,16	1.737.724,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.343,78	1.182.343,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.451,44	13.451,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00
04.01.07	SND	150.848,20	150.848,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.170,00	7.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.919,90	4.919,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	555.380,38	555.380,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	338.650,24	338.650,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.025,42	104.025,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	112.704,72	112.704,72
5	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.164,67	4.164,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.164,66	4.164,66
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	178.130,17	178.130,17
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	108.700,14	108.700,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.417,29	85.417,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83
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	339,46	339,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	339,46	339,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.279.648,01	7.279.648,01

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**106.916,45**	**106.916,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**74.154,13**	**74.154,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.119,22**	**6.119,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.033,66**	**2.033,66**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.506,71**	**6.506,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**550,79**	**550,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
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**	**182,96**	**182,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
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**	**17.266,98**	**17.266,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.503,30**	**6.503,30**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.403,30**	**6.403,30**
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	660,00	660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magna Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.896,69	3.896,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.711,19	3.711,19
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	1.031,61	1.031,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.679,58	2.679,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	399,47	399,47
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	8.247,35	8.247,35
08.01	LOCAÇÃO	8.247,35	8.247,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,35	8.247,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.186,00	3.186,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00
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	106,00	106,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,00	106,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	130.932,63	130.932,63

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.472,68**	**100.472,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.465,62**	**16.465,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.603,02	2.603,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.417,52	2.417,52
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	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.285,91	1.285,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	409,47	409,47
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	13.347,45	13.347,45
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.842,10	3.842,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00
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	62,10	62,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	62,10	62,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	127.691,62	127.691,62

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.606,77	3.606,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.421,27	3.421,27
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	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.889,66	1.889,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,47	519,47
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	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.764,00	2.764,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	122.290,02	122.290,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PEROIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**5.274,75**	**5.274,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.174,75**	**5.174,75**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,25	4.560,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.232,39	3.232,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.046,89	3.046,89
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	2.431,61	2.431,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	615,28	615,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383,30	383,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	304,47	304,47
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	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.214,00	4.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00
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	47,00	47,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	47,00	47,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	123.836,59	123.836,59

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**376.184,67**	**376.184,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.660,55**	**285.660,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.013,02	266.013,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.153,13	7.153,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.209,00**	**23.209,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.209,00	23.209,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.701,06**	**7.701,06**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.701,06	7.701,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.065,59**	**25.065,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	22.081,52	22.081,52
01.04.05	PIS	2.760,15	2.760,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223,92	223,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.088,84**	**2.088,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.088,84	2.088,84
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**	**693,09**	**693,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	693,09	693,09
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**	**31.766,54**	**31.766,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	982,85	982,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**4.472,17**	**4.472,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.772,17**	**2.772,17**
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	609,67	609,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.591,20	4.591,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.985,70	3.985,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943,33	943,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	605,50	605,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,50	605,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	599,67	599,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	599,66	599,66
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	2.214,37	2.214,37
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	508,13	508,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70
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	72,43	72,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	72,43	72,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		390.536,97	390.536,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**755.997,88**	**755.997,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**339.672,05**	**339.672,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	506.432,06	506.432,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.012,79	14.012,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**45.471,63**	**45.471,63**
01.02.01	13° SALÁRIO	45.471,63	45.471,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.090,13**	**15.090,13**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.090,13	15.090,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.109,01**	**49.109,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	43.262,89	43.262,89
01.04.05	PIS	5.407,93	5.407,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,19	438,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.092,63**	**4.092,63**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.092,63	4.092,63
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.357,99**	**1.357,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,99	1.357,99
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**	**81.204,44**	**81.204,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.976,35	3.976,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.280,25	19.280,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69
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**	**7.331,48**	**7.331,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.331,48**	**4.331,48**
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	2.664,98	2.664,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	366,50	366,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.623,50	45.623,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.802,00	44.802,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	897,23	897,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	821,50	821,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	821,50	821,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,67	1.064,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.064,66	1.064,66
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	8.371,56	8.371,56
08.01	LOCAÇÃO	8.371,56	8.371,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	15.387,68	15.387,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.364,18	15.364,18
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18
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	23,50	23,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	23,50	23,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		836.119,32	836.119,32

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**374.012,29**	**374.012,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**263.480,35**	**263.480,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.823,41	263.823,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.098,54	7.098,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.031,83**	**23.031,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.031,83	23.031,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.641,16**	**7.641,16**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.641,16	7.641,16
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.574,27**	**34.574,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.912,98	21.912,98
01.04.05	PIS	2.739,09	2.739,09
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,20	222,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.072,89**	**2.072,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.072,89	2.072,89
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**	**687,67**	**687,67**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	687,67	687,67
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**	**32.224,12**	**32.224,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.339,02	1.339,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.578,67**	**3.578,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.478,67**	**2.478,67**
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.078,67	1.078,67
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.306,49	44.306,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.688,99	43.688,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.655,48	1.655,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	617,50	617,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	617,50	617,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	564,67	564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	564,66	564,66
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	19.120,05	19.120,05
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.340,12	4.340,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12
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	53,00	53,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,00	53,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		448.276,75	448.276,75

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**466.170,07**	**466.170,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**351.333,13**	**351.333,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.859,54	326.859,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.797,19	8.797,19
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**28.544,70**	**28.544,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.544,70	28.544,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.470,48**	**9.470,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.470,48	9.470,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.828,12**	**30.828,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	27.158,11	27.158,11
01.04.05	PIS	3.394,72	3.394,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	275,29	275,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.569,06**	**2.569,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.569,06	2.569,06
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**	**852,30**	**852,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	852,30	852,30
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**	**42.572,28**	**42.572,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.653,45	1.653,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
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**	**5.795,87**	**5.795,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.395,87**	**4.395,87**
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	824,00	824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.771,87	1.771,87
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.592,87	67.592,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.936,37	66.936,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.699,23	9.699,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	656,50	656,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	656,50	656,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	964,67	964,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	964,66	964,66
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	57.386,77	57.386,77
08.01	LOCAÇÃO	57.386,77	57.386,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.490,12	8.490,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12
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	93,00	93,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	93,00	93,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	608.974,03	608.974,03

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**281.791,30**	**281.791,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.060,33**	**212.060,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	197.122,83	197.122,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.311,10	5.311,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.230,81**	**17.230,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.230,81	17.230,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.717,70**	**5.717,70**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.717,70	5.717,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.609,16**	**18.609,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	16.393,65	16.393,65
01.04.05	PIS	2.049,18	2.049,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166,33	166,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.550,80**	**1.550,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.550,80	1.550,80
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**	**514,57**	**514,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	514,57	514,57
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**	**26.087,93**	**26.087,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.172,39	1.172,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**2.918,17**	**2.918,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.718,17**	**1.718,17**
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	252,67	252,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	465,50	465,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,82	2.959,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.418,82	2.418,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550,00	550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	541,00	541,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	541,00	541,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,67	404,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,66	404,66
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	1.670,35	1.670,35
08.01	LOCAÇÃO	1.670,35	1.670,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	551,50	551,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	507,12	507,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	507,12	507,12
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	44,38	44,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	44,38	44,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		291.893,28	291.893,28

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**584.087,41**	**584.087,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**432.619,85**	**432.619,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.682,11	391.682,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.605,60	33.605,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.832,14	10.832,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.149,00**	**35.149,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.149,00	35.149,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.664,50**	**11.664,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.664,50	11.664,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.960,68**	**37.960,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.441,61	33.441,61
01.04.05	PIS	4.180,26	4.180,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,81	338,81
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.163,56**	**3.163,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.163,56	3.163,56
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**	**1.049,71**	**1.049,71**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,71	1.049,71
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**	**52.460,11**	**52.460,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.186,98	3.186,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.146,00	15.146,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
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**	**3.639,70**	**3.639,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.539,70**	**2.539,70**
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	1.420,70	1.420,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrão de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	100,00	100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	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
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	38.557,91	38.557,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.829,41	37.829,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	716,17	716,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	728,50	728,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	728,50	728,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	334,67	334,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	334,66	334,66
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	1.404,17	1.404,17
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.931,16	7.931,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06
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	74,10	74,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	74,10	74,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	637.111,48	637.111,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.037.723,50**	**1.037.723,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**774.443,99**	**774.443,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.634,15	701.634,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.389,44	19.389,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**62.921,27**	**62.921,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.921,27	62.921,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.879,74**	**20.879,74**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.879,74	20.879,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.954,50**	**67.954,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	59.865,06	59.865,06
01.04.05	PIS	7.483,22	7.483,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606,22	606,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.663,12**	**5.663,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.663,12	5.663,12
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**	**1.879,05**	**1.879,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,05	1.879,05
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**	**103.981,83**	**103.981,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.525,65	4.525,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46
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**	**6.558,00**	**6.558,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.558,00**	**4.558,00**
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	1.450,00	1.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.208,00	1.208,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Freire de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.522,41	28.522,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.537,41	27.537,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.388,68	1.388,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	985,00	985,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	985,00	985,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,92	1.620,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.620,91	1.620,91
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	7.172,14	7.172,14
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	13.499,85	13.499,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.357,02	13.357,02
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.098.470,92	1.098.470,92

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**588.649,56**	**588.649,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**437.264,27**	**437.264,27**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.526,50**	**35.526,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.789,50**	**11.789,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.368,39**	**38.368,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.197,52**	**3.197,52**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52
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**	**1.060,97**	**1.060,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97
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**	**61.442,41**	**61.442,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
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**	**5.413,00**	**5.413,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.013,00**	**4.013,00**
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	1.100,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	713,00	713,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.993,53	39.993,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.281,53	39.281,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.849,04	1.849,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	712,00	712,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
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	7.013,65	7.013,65
08.01	LOCAÇÃO	7.013,65	7.013,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65
09	DESPESAS DIVERSAS	13.750,71	13.750,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34
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	279,37	279,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	279,37	279,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	660.459,45	660.459,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**372.053,60**	**372.053,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**282.154,44**	**282.154,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.332,52	262.332,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.924,30**	**22.924,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.606,48**	**7.606,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.758,11**	**24.758,11**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.063,22**	**2.063,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22
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**	**684,57**	**684,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57
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**	**31.862,48**	**31.862,48**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.517,50**	**3.517,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.017,50**	**2.017,50**
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	255,00	255,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Regina Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.425,41	3.425,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,91	3.222,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,33	503,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	202,50	202,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	144,67	144,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144,66	144,66
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	1.540,46	1.540,46
08.01	LOCAÇÃO	1.540,46	1.540,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,46	1.540,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	716,38	716,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12
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	79,26	79,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,26	79,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	383.188,97	383.188,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**482.176,15**	**482.176,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**353.661,81**	**353.661,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	416,00	416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.546,51**	**29.546,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.816,61**	**9.816,61**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.910,16**	**31.910,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.659,26**	**2.659,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26
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**	**883,45**	**883,45**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,45	883,45
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**	**43.698,35**	**43.698,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
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**	**5.496,85**	**5.496,85**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**500,00**	**500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.996,85**	**4.996,85**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,00	2.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magnolia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.122,61	34.122,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.965,11	33.965,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,66	416,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28
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	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.717,17	4.717,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	157,50	157,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	157,50	157,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.179,33	2.179,33
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	57.720,01	57.720,01
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15
09	DESPESAS DIVERSAS	6.960,00	6.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
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	60,00	60,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,00	60,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	590.089,13	590.089,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**278.321,44**	**278.321,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**204.659,50**	**204.659,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.628,03**	**16.628,03**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.524,04**	**5.524,04**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.958,23**	**17.958,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.496,56**	**1.496,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56
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**	**497,16**	**497,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16
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**	**31.557,92**	**31.557,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	703,33	703,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
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**	**6.468,49**	**6.468,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.768,49**	**5.768,49**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	75,46	75,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	693,00	693,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Ernestina Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**28.383,36**	**28.383,36**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.276,86**	**28.276,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38
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	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.060,98	10.060,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**106,50**	**106,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.129,33	1.129,33
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**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.327,74**	**3.327,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.248,74**	**3.248,74**
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74
09.01.04	GÁS	190,00	190,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**79,00**	**79,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,00	79,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**343.366,85**	**343.366,85**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 de OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**791.704,17**	**791.704,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**590.346,78**	**590.346,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.964,02**	**47.964,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.917,71**	**15.917,71**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.800,87**	**51.800,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68
01.04.05	PIS	5.704,32	5.704,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.316,86**	**4.316,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86
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**	**1.432,50**	**1.432,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50
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**	**79.925,51**	**79.925,51**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.190,76	56.190,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35
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**	**5.144,65**	**5.144,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.844,65**	**2.844,65**
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	1.124,65	1.124,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	520,00	520,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.480,56	71.480,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.671,06	70.671,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,33	2.371,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	809,50	809,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	809,50	809,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	515,86	515,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515,86	515,86
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	14.125,08	14.125,08
08.01	LOCAÇÃO	14.125,08	14.125,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.116,83	2.116,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.793,02	8.793,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.650,19	8.650,19
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	893.918,20	893.918,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

R007 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

25 Sep 2025, 14:44:11
Documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:44:11-03:00

25 Sep 2025, 14:58:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:58:12-03:00

25 Sep 2025, 15:01:16
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 18224) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:01:16-03:00

25 Sep 2025, 15:22:15
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 37812) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91eaebe20dab0b813024bff6150e8d7148ef9f4f9d521b4c098807e4bc628fef
(SHA512):888894f79f341ebbf1fb589d4fb899cd34e4cbce4459dcdb01adcff40f21ac8fd65572522658ea4fccaf1a004d48c529e95595a88b5380b13a75297ed229844f

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

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**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0023387-3
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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA 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 mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**setembro de 2025.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0** **8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0** **8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por 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 administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 30/10/25 pg. 87

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA** 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 R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 06/10/2025, pág. 57, 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 mês **de setembro 2025**, conforme Portaria 611/2025, 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$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110922, 110924, 110927 e 110930/2025:**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$29.192.024,86	R$29.192.024,86

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 R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-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, 07 de outubro de 2025.

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: [illegible]

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: RODOLFO CESAR MUNIZ DE SOUZA
RG: [redacted]

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: [redacted]

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 200/2025 (SETEMBRO/2025)								
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	7,31%	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
	UBS MISTA	6,83%						
	UBS TRADICIONAL	7,27%						
	PAI	2,06%						
	EMAD+EMAP	0,85%						
	AMA 12HS	3,07%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,25%						
	HD. CIRÚRGICO	2,61%						
	HD. CLÍNICO	4,61%						
	HD. SADT	1,08%						
	SRT	1,73%						
	CER + APD	1,59%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM	24,94%						
	AMA 24hs	9,89%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,72%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,18%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
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 - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			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%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do Indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência***
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	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)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador:Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

EM BRANCO

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**71**	**0**	**71**		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		**90**	**0**	**90**		

Observação:

*** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		**68**	**0**	**68**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**	
TOTAL UBS + AMA		**119**	**0**	**119**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		**116**	**0**	**116**		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6		
TOTAL AMA		**42**	**0**	**42**		
TOTAL UBS + AMA		**158**	**0**	**158**		

Observações:

** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**93**	**0**	**93**		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**55**	**1**	**54**	

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	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		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**48**	**7**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**58**	**17**	**41**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		**43**	**0**	**43**	

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**41**	**7**	**34**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		**15**	**0**	**15**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
TOTAL EMAD + EMAP		**18**	**0**	**18**		
Observação:						
*** A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.**						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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**		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	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.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz , Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Jd Edite e Meninopólis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		**34**	**0**	**34**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

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, 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.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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 Lapa I, Lapa II e Perdizes I, 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.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		**60**	**0**	**60**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 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, 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

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL CER		**36**	**0**	**36**	

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**		
TOTAL CER + APD		**47**	**0**	**47**		

Observação:

1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;

2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;

3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		**249**	**0**	**249**		

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.**

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50		
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0		

Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1	
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		**546**	**77**	**469**	

Observações:

*** Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.**

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista***	12	1	0	1	Consulta médica	96
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra****	6	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Plantonista Urologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		**139**	**0**	**139**		

Observações:

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min. Estão previstos, além das 528 (quinhentas e vinte e oito) consultas, mais 528 (quinhentos e vinte e oito procedimentos) procedimentos;**

**** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;**

***** Mastologia: Estão previstas, além das 96 (noventa e seis) consultas, mais 10 (dez) biópsias;**

****** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações:

1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppller Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroneuromiografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**82**	**0**	**82**		

Observações:

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

4 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

5 - Todos os exames, consultas e cirurgias realizados deverão ser informados no Sistema de Informação vigente

6 - 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;

7 - São previstas 190 (cento e noventa) Cirurgias de baixa e média complexidade e 212 (duzentas e doze) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;

8 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, cirurgia urologica, cirurgia proctologica e cirurgia vascular.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Diretor Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiologo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		**307**	**0**	**307**

Observações:

1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.

***São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.**

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente Técnico RAS II II	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		42	0	42		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	3	0	3		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		26	0	26		

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.719.838,25**	**21.719.838,25**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.476.577,19**	**16.476.577,19**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.363,98	14.299.363,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.394,65	609.394,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	105.523,26	105.523,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.359,79	412.359,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.339.413,50**	**1.339.413,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.413,50	1.339.413,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.387,86**	**444.387,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.387,86	444.387,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.546,77**	**1.446.546,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.361,35	1.274.361,35
01.04.05	PIS	159.293,71	159.293,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.901,71	12.901,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**120.409,91**	**120.409,91**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.409,91	120.409,91
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**	**39.946,83**	**39.946,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.946,83	39.946,83
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**	**1.852.556,19**	**1.852.556,19**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.405,03	63.405,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	462.657,50	462.657,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92
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**	**170.475,87**	**170.475,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**40.290,00**	**40.290,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	40.290,00	40.290,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**130.185,87**	**130.185,87**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.714,55	29.714,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.008,14	20.008,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
		41.080,03	41.080,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	561.200,00	561.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	16.100,00	16.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.424.924,50	5.424.924,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186.712,33	3.186.712,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.866,30	934.866,30
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00
04.01.07	SND	466.839,40	466.839,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.635,00	17.635,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.328,91	70.328,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.238.212,26	2.238.212,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	262.357,54	262.357,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	866.007,15	866.007,15
5	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.582,70	23.582,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18.641,00	18.641,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	0
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	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01	LOCAÇÃO	890.680,51	890.680,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	359.793,86	359.793,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62
09	DESPESAS DIVERSAS	321.154,38	321.154,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02
09.01.04	GÁS	370,00	370,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.423,36	2.423,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.423,36	2.423,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.259.869,47**	**2.259.869,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.736.418,39**	**1.736.418,39**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.930,33	1.422.930,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.927,68	64.927,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.471,72	43.471,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**141.078,87**	**141.078,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	141.078,87	141.078,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.789,91**	**46.789,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.789,91	46.789,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**152.364,89**	**152.364,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	134.227,31	134.227,31
01.04.05	PIS	16.776,31	16.776,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.359,27	1.359,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.697,26**	**12.697,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.697,26	12.697,26
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**	**4.211,10**	**4.211,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.211,10	4.211,10
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**	**166.309,05**	**166.309,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.417,80	4.417,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
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**	**10.405,75**	**10.405,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.905,75**	**6.905,75**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.419,75	1.419,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.436,00	1.436,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	5.500,00	5.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.714,64	519.714,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.464,34	55.464,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.110,00	1.110,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	216.210,45	216.210,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.660,45	43.660,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00	50.000,00
5	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.214,67	1.214,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.214,66	1.214,66
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	48.515,15	48.515,15
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.077,23	39.077,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.300,00	39.300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00
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	2.888.139,52	2.888.139,52

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**357.230,48**	**357.230,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.585,05**	**273.585,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.739,83	257.739,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.850,82	6.850,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.227,83**	**22.227,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.227,83	22.227,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.370,86**	**7.370,86**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,86	7.370,86
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.065,96**	**24.065,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.148,06	21.148,06
01.04.05	PIS	2.643,43	2.643,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,47	274,47
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.000,56**	**2.000,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.000,56	2.000,56
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**	**663,40**	**663,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,40	663,40
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**	**27.376,82**	**27.376,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	686,02	686,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.926,80	17.926,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**5.651,22**	**5.651,22**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.051,22**	**5.051,22**
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	2.502,22	2.502,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.125,81	80.125,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.991,00	4.991,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	716,00	716,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	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	2.724,62	2.724,62
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	446.582,13	446.582,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**350.295,29**	**350.295,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**264.381,61**	**264.381,61**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**21.480,10**	**21.480,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.124,61**	**7.124,61**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.198,41**	**23.198,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**1.933,24**	**1.933,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
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**	**641,21**	**641,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
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**	**31.536,11**	**31.536,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**3.264,33**	**3.264,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.864,33**	**2.864,33**
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	2.015,33	2.015,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	149,00	149,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**400,00**	**400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**92.412,30**	**92.412,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.444,80**	**47.444,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	555,00	555,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**44.967,50**	**44.967,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.267,50	1.267,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.769,33**	**1.769,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	484,67	484,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,66	484,66
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**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.105,00**	**2.105,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	**450.246,25**	**450.246,25**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836a7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.978,74**	**592.978,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.830,72**	**448.830,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.466,22**	**36.466,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.101,07**	**12.101,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.383,54**	**39.383,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.282,01**	**3.282,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
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**	**1.089,07**	**1.089,07**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
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**	**51.826,11**	**51.826,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**4.214,00**	**4.214,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.114,00**	**3.114,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	614,00	614,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.678,08	95.678,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.308,08	95.308,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,81	3.291,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	370,00	370,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	189,67	189,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,66	189,66
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	28.510,00	28.510,00
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36
09	DESPESAS DIVERSAS	5.729,70	5.729,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.675,70	5.675,70
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70
09.01.04	GÁS	180,00	180,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,00	54,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,00	54,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	729.908,22	729.908,22

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**337.695,92**	**337.695,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**255.746,99**	**255.746,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.778,73**	**20.778,73**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.895,56**	**6.895,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.441,08**	**22.441,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.870,10**	**1.870,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10
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**	**620,60**	**620,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60
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**	**29.342,94**	**29.342,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.963,60	21.963,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
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**	**2.428,00**	**2.428,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.328,00**	**1.328,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	228,00	228,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Polvoa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.128,64	38.128,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.878,64	37.878,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82,84	82,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	250,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01	MANUTENÇÃO	2.709,29	2.709,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,67	329,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	329,66	329,66
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	9.297,07	9.297,07
08.01	LOCAÇÃO	9.297,07	9.297,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	6.032,27	6.032,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
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	32,27	32,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,27	32,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	396.321,19	396.321,19

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**553.239,85**	**553.239,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.495,50**	**420.495,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,88	372.993,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.164,10**	**34.164,10**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.336,41**	**11.336,41**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.897,14**	**36.897,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
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**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
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**	**46.251,67**	**46.251,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
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**	**3.518,00**	**3.518,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.418,00**	**2.418,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	218,00	218,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.828,20	110.828,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.480,70	110.480,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.757,18	3.757,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	347,50	347,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,51	1.676,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,67	259,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	259,66	259,66
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	25.215,68	25.215,68
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	3.849,70	3.849,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**430.545,80**	**430.545,80**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**323.083,05**	**323.083,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.835,71	304.835,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.249,58**	**26.249,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.716,56**	**8.716,56**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.349,40**	**28.349,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81
01.04.05	PIS	3.121,76	3.121,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.362,47**	**2.362,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47
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**	**784,53**	**784,53**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53
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**	**41.000,21**	**41.000,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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**	**1.978,37**	**1.978,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.178,37**	**1.178,37**
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	759,37	759,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.746,72	19.746,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.049,55	2.049,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	217,50	217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	217,50	217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01	MANUTENÇÃO	2.051,13	2.051,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,67	864,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,66	864,66
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	8.892,72	8.892,72
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	18,99	18,99
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36
09	DESPESAS DIVERSAS	279,28	279,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28
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	463.524,02	463.524,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**160.544,42**	**160.544,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**122.274,26**	**122.274,26**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**9.934,46**	**9.934,46**
01.02.01	13° SALÁRIO	9.934,46	9.934,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.295,81**	**3.295,81**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.729,16**	**10.729,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**894,10**	**894,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**296,62**	**296,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62
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**	**13.128,01**	**13.128,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**19.952,21**	**19.952,21**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.877,21**	**19.877,21**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	16.000,00	16.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**75,00**	**75,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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 INFORMATICA	-	-
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**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.732,60**	**28.732,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.132,16	6.132,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44
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	**209.229,23**	**209.229,23**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.865,98**	**29.865,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.627,32**	**22.627,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.838,40**	**1.838,40**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**619,32**	**619,32**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	619,32	619,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**165,46**	**165,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**54,93**	**54,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
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**	**2.584,08**	**2.584,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**24,00**	**24,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24,00**	**24,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00
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**	**9.030,36**	**9.030,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.030,36**	**9.030,36**
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	9.030,36	9.030,36
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	**38.920,34**	**38.920,34**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.338,53**	**99.338,53**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**73.208,28**	**73.208,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.947,97**	**5.947,97**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.423,77**	**6.423,77**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**535,32**	**535,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
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**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
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**	**11.071,95**	**11.071,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pulido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	214,169,52	214,169,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	766,09	766,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	213,403,43	213,403,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144,75	144,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	213.258,68	213.258,68
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	1,155,60	1,155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		314,663,65	314,663,65

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HC CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**533.600,39**	**533.600,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**465.795,47**	**465.795,47**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.969,77**	**32.969,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.969,77	32.969,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.939,03**	**10.939,03**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.607,21**	**35.607,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.967,34**	**2.967,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34
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**	**984,48**	**984,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48
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**	**44.337,09**	**44.337,09**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
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**	-	-
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**	-	-
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	-	-
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagina Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**228.243,75**	**228.243,75**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
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**	-	-
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
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	-	-
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	**761.844,14**	**761.844,14**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.112.696,85**	**1.112.696,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**845.404,03**	**845.404,03**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.839,74	787.839,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.165,87	21.165,87
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**68.686,40**	**68.686,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	68.686,40	68.686,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.779,95**	**22.779,95**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.779,95	22.779,95
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.180,95**	**74.180,95**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	65.350,50	65.350,50
01.04.05	PIS	8.168,53	8.168,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	661,92	661,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.181,92**	**6.181,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.181,92	6.181,92
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**	**2.050,38**	**2.050,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.050,38	2.050,38
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**93.413,22**	**93.413,22**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.006,04	4.006,04
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00
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**	**8.034,33**	**8.034,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.300,00	3.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.734,33**	**4.734,33**
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	1.391,33	1.391,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	843,00	843,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Angela Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.989,85	118.989,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,35	93.621,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.568,91	41.568,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.368,50	25.368,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.368,50	1.368,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00
5	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01	MANUTENÇÃO	11.979,50	11.979,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.454,33	1.454,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.454,33	1.454,33
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	54.438,17	54.438,17
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	38.607,80	38.607,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.607,80	38.607,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80
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		1.344.946,50	1.344.946,50

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.570.843,88**	**2.570.843,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.959.298,92**	**1.959.298,92**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.602.405,99	1.602.405,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.910,75	68.910,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**159.429,12**	**159.429,12**
01.02.01	13° SALÁRIO	159.429,12	159.429,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.902,18**	**52.902,18**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**172.168,28**	**172.168,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**14.208,46**	**14.208,46**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	14.208,46	14.208,46
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.714,49**	**4.714,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49
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**	**208.122,43**	**208.122,43**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70
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**	**20.179,95**	**20.179,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.000,00	4.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**16.179,95**	**16.179,95**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	400,00	400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.770,00	3.770,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	298.400,00	298.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.700,00	7.700,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.765,84	1.717.765,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	777.855,59	777.855,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.220,00	2.220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.023,88	7.023,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	939.910,25	939.910,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	562.672,33	562.672,33
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.437,92	101.437,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	275.800,00	275.800,00
5	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.564,67	2.564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.564,66	2.564,66
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	216.581,03	216.581,03
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	153.818,83	153.818,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	43.520,83	43.520,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.950,00	42.950,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
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	570,83	570,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	570,83	570,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.961,37**	**110.961,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.825,96**	**79.825,96**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.485,66**	**6.485,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.153,60**	**2.153,60**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.004,45**	**7.004,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**583,76**	**583,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
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**	**193,78**	**193,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.714,16**	**14.714,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**746,93**	**746,93**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**646,93**	**646,93**
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	646,93	646,93
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pubisi de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	729,11	729,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61
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	631,61	631,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	67,50	67,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
09	DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
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		119.010,18	119.010,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,51	909,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**614,07**	**614,07**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**514,07**	**514,07**
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	514,07	514,07
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.856,61	2.856,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61
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	2.731,61	2.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	8.930,36	8.930,36
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36
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	8.930,36	8.930,36
09	DESPESAS DIVERSAS	55,00	55,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00
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		123.052,45	123.052,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padroso da Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**111.427,06**	**111.427,06**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.231,70**	**80.231,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.518,63**	**6.518,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.164,55**	**2.164,55**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.040,05**	**7.040,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**586,72**	**586,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
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**	**194,77**	**194,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
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**	**14.690,64**	**14.690,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**714,01**	**714,01**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**614,01**	**614,01**
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	614,01	614,01
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	125,00	125,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
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	50,00	50,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	118.738,84	118.738,84

São Paulo, 25 de setembro de 2023

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
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**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**727,51**	**727,51**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**627,51**	**627,51**
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	627,51	627,51
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.605,00	2.605,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00
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	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,00	75,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	120.401,69	120.401,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**110.596,41**	**110.596,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.507,99**	**79.507,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**6.459,83**	**6.459,83**
01.02.01	13° SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.145,01**	**2.145,01**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,54**	**6.976,54**
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
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**581,43**	**581,43**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**193,01**	**193,01**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
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**	**14.732,60**	**14.732,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
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**	**695,59**	**695,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**595,59**	**595,59**
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	595,59	595,59
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
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.206,61	2.206,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,61	1.731,61
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	1.731,61	1.731,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	475,00	475,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00
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	6.472,77	6.472,77
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77
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	6.472,77	6.472,77
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	119.971,38	119.971,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**4.979.798,46**	**4.979.798,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.866.891,40**	**3.866.891,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.107.443,10	3.107.443,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.720,85	96.720,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**314.294,32**	**314.294,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	314.294,32	314.294,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**104.224,08**	**104.224,08**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.224,08	104.224,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**339.437,40**	**339.437,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	299.027,42	299.027,42
01.04.05	PIS	37.378,53	37.378,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.031,45	3.031,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.287,30**	**28.287,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.287,30	28.287,30
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**	**9.379,82**	**9.379,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.379,82	9.379,82
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**	**317.284,14**	**317.284,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.917,98	7.917,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	87.000,00	87.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70
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**	**22.613,41**	**22.613,41**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.590,00**	**5.590,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.590,00	5.590,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**17.023,41**	**17.023,41**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.868,51	3.868,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.574,90	3.574,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	254.370,00	254.370,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.400,00	8.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.724,16	1.737.724,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.343,78	1.182.343,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.451,44	13.451,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00
04.01.07	SND	150.848,20	150.848,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.170,00	7.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.919,90	4.919,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	555.380,38	555.380,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	338.650,24	338.650,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.025,42	104.025,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	112.704,72	112.704,72
5	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01	MANUTENÇÃO	21.594,52	21.594,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.164,67	4.164,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.164,66	4.164,66
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	178.130,17	178.130,17
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	108.700,14	108.700,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.417,29	85.417,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83
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	339,46	339,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	339,46	339,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.279.648,01	7.279.648,01

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**106.916,45**	**106.916,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**74.154,13**	**74.154,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.119,22**	**6.119,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.033,66**	**2.033,66**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.506,71**	**6.506,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**550,79**	**550,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
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**	**182,96**	**182,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
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**	**17.266,98**	**17.266,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.503,30**	**6.503,30**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.403,30**	**6.403,30**
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	660,00	660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magna Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.896,69	3.896,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.711,19	3.711,19
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	1.031,61	1.031,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.679,58	2.679,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	399,47	399,47
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	8.247,35	8.247,35
08.01	LOCAÇÃO	8.247,35	8.247,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,35	8.247,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.186,00	3.186,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00
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	106,00	106,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,00	106,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	130.932,63	130.932,63

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.472,68**	**100.472,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.465,62**	**16.465,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	2.603,02	2.603,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.417,52	2.417,52
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	1.131,61	1.131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.285,91	1.285,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,57	1.137,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	409,47	409,47
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	13.347,45	13.347,45
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.842,10	3.842,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00
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	62,10	62,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	62,10	62,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	127.691,62	127.691,62

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**6.288,80**	**6.288,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.188,80**	**6.188,80**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandez Pedrido de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.606,77	3.606,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.421,27	3.421,27
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	1.531,61	1.531,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.889,66	1.889,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01	MANUTENÇÃO	1.202,77	1.202,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,47	519,47
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	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.764,00	2.764,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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	34,00	34,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,00	34,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	122.290,02	122.290,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS + CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PEROIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.427,68**	**100.427,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**69.474,49**	**69.474,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.768,32	1.768,32
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**171,59**	**171,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
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**	**16.420,62**	**16.420,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
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**	**5.274,75**	**5.274,75**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.174,75**	**5.174,75**
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	495,00	495,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,25	4.560,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	69,50	69,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	3.232,39	3.232,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.046,89	3.046,89
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	2.431,61	2.431,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	615,28	615,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383,30	383,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	304,47	304,47
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	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.214,00	4.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00
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	47,00	47,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	47,00	47,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	123.836,59	123.836,59

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**376.184,67**	**376.184,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.660,55**	**285.660,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.013,02	266.013,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.153,13	7.153,13
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.209,00**	**23.209,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.209,00	23.209,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.701,06**	**7.701,06**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.701,06	7.701,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.065,59**	**25.065,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	22.081,52	22.081,52
01.04.05	PIS	2.760,15	2.760,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223,92	223,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.088,84**	**2.088,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.088,84	2.088,84
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**	**693,09**	**693,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	693,09	693,09
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**	**31.766,54**	**31.766,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	982,85	982,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**4.472,17**	**4.472,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.772,17**	**2.772,17**
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	609,67	609,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.591,20	4.591,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.985,70	3.985,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943,33	943,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	605,50	605,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,50	605,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	599,67	599,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	599,66	599,66
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	2.214,37	2.214,37
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	508,13	508,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70
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	72,43	72,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	72,43	72,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		390.536,97	390.536,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**755.997,88**	**755.997,88**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**339.672,05**	**339.672,05**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	506.432,06	506.432,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.012,79	14.012,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**45.471,63**	**45.471,63**
01.02.01	13° SALÁRIO	45.471,63	45.471,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.090,13**	**15.090,13**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.090,13	15.090,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.109,01**	**49.109,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	43.262,89	43.262,89
01.04.05	PIS	5.407,93	5.407,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,19	438,19
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.092,63**	**4.092,63**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.092,63	4.092,63
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.357,99**	**1.357,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,99	1.357,99
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**	**81.204,44**	**81.204,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.976,35	3.976,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.280,25	19.280,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69
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**	**7.331,48**	**7.331,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.331,48**	**4.331,48**
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	2.664,98	2.664,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	366,50	366,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.623,50	45.623,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.802,00	44.802,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	897,23	897,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	821,50	821,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	821,50	821,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01	MANUTENÇÃO	3.157,22	3.157,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,67	1.064,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.064,66	1.064,66
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	8.371,56	8.371,56
08.01	LOCAÇÃO	8.371,56	8.371,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	15.387,68	15.387,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.364,18	15.364,18
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18
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	23,50	23,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	23,50	23,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		836.119,32	836.119,32

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**374.012,29**	**374.012,29**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**263.480,35**	**263.480,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.823,41	263.823,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.098,54	7.098,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.031,83**	**23.031,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.031,83	23.031,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.641,16**	**7.641,16**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.641,16	7.641,16
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.574,27**	**34.574,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.912,98	21.912,98
01.04.05	PIS	2.739,09	2.739,09
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,20	222,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.072,89**	**2.072,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.072,89	2.072,89
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**	**687,67**	**687,67**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	687,67	687,67
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**	**32.224,12**	**32.224,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.339,02	1.339,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.578,67**	**3.578,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.478,67**	**2.478,67**
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.078,67	1.078,67
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Elayne Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.306,49	44.306,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.688,99	43.688,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.655,48	1.655,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	617,50	617,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	617,50	617,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	564,67	564,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	564,66	564,66
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	19.120,05	19.120,05
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.340,12	4.340,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12
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	53,00	53,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,00	53,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		448.276,75	448.276,75

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Padroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**466.170,07**	**466.170,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**351.333,13**	**351.333,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.859,54	326.859,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.797,19	8.797,19
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**28.544,70**	**28.544,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.544,70	28.544,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.470,48**	**9.470,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.470,48	9.470,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.828,12**	**30.828,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	27.158,11	27.158,11
01.04.05	PIS	3.394,72	3.394,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	275,29	275,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.569,06**	**2.569,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.569,06	2.569,06
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**	**852,30**	**852,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	852,30	852,30
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**	**42.572,28**	**42.572,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.653,45	1.653,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
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**	**5.795,87**	**5.795,87**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.395,87**	**4.395,87**
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	824,00	824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.771,87	1.771,87
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.592,87	67.592,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.936,37	66.936,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.699,23	9.699,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	656,50	656,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	656,50	656,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	964,67	964,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	964,66	964,66
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	57.386,77	57.386,77
08.01	LOCAÇÃO	57.386,77	57.386,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.490,12	8.490,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12
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	93,00	93,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	93,00	93,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	608.974,03	608.974,03

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**281.791,30**	**281.791,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.060,33**	**212.060,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	197.122,83	197.122,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.311,10	5.311,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.230,81**	**17.230,81**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.230,81	17.230,81
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.717,70**	**5.717,70**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.717,70	5.717,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.609,16**	**18.609,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	16.393,65	16.393,65
01.04.05	PIS	2.049,18	2.049,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166,33	166,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.550,80**	**1.550,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.550,80	1.550,80
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**	**514,57**	**514,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	514,57	514,57
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**	**26.087,93**	**26.087,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.172,39	1.172,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
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**	**2.918,17**	**2.918,17**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.718,17**	**1.718,17**
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	252,67	252,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	465,50	465,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,82	2.959,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.418,82	2.418,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550,00	550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	541,00	541,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	541,00	541,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,67	404,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,66	404,66
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	1.670,35	1.670,35
08.01	LOCAÇÃO	1.670,35	1.670,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	551,50	551,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	507,12	507,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	507,12	507,12
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	44,38	44,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	44,38	44,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		291.893,28	291.893,28

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**584.087,41**	**584.087,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**432.619,85**	**432.619,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.682,11	391.682,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.605,60	33.605,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.832,14	10.832,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.149,00**	**35.149,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.149,00	35.149,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.664,50**	**11.664,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.664,50	11.664,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.960,68**	**37.960,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.441,61	33.441,61
01.04.05	PIS	4.180,26	4.180,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,81	338,81
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.163,56**	**3.163,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.163,56	3.163,56
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**	**1.049,71**	**1.049,71**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,71	1.049,71
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**	**52.460,11**	**52.460,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.186,98	3.186,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.146,00	15.146,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
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**	**3.639,70**	**3.639,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.539,70**	**2.539,70**
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	1.420,70	1.420,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrão de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	100,00	100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	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
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	38.557,91	38.557,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.829,41	37.829,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS. PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	716,17	716,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	728,50	728,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	728,50	728,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	334,67	334,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	334,66	334,66
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	1.404,17	1.404,17
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.931,16	7.931,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06
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	74,10	74,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	74,10	74,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	637.111,48	637.111,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.037.723,50**	**1.037.723,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**774.443,99**	**774.443,99**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.634,15	701.634,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.389,44	19.389,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**62.921,27**	**62.921,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	62.921,27	62.921,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.879,74**	**20.879,74**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.879,74	20.879,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.954,50**	**67.954,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	59.865,06	59.865,06
01.04.05	PIS	7.483,22	7.483,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606,22	606,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.663,12**	**5.663,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.663,12	5.663,12
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**	**1.879,05**	**1.879,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,05	1.879,05
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**	**103.981,83**	**103.981,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.525,65	4.525,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46
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**	**6.558,00**	**6.558,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.558,00**	**4.558,00**
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	1.450,00	1.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.208,00	1.208,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Freire de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	50,00	50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.522,41	28.522,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.537,41	27.537,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.388,68	1.388,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	985,00	985,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	985,00	985,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,92	1.620,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.620,91	1.620,91
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	7.172,14	7.172,14
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07
09	DESPESAS DIVERSAS	13.499,85	13.499,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.357,02	13.357,02
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.098.470,92	1.098.470,92

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**588.649,56**	**588.649,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**437.264,27**	**437.264,27**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.526,50**	**35.526,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.789,50**	**11.789,50**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.368,39**	**38.368,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.197,52**	**3.197,52**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52
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**	**1.060,97**	**1.060,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97
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**	**61.442,41**	**61.442,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
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**	**5.413,00**	**5.413,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.013,00**	**4.013,00**
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	1.100,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	713,00	713,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	300,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.993,53	39.993,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.281,53	39.281,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.849,04	1.849,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	712,00	712,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.339,00	5.339,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
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	7.013,65	7.013,65
08.01	LOCAÇÃO	7.013,65	7.013,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65
09	DESPESAS DIVERSAS	13.750,71	13.750,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34
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	279,37	279,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	279,37	279,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	660.459,45	660.459,45

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário 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: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**372.053,60**	**372.053,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**282.154,44**	**282.154,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.332,52	262.332,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.924,30**	**22.924,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.606,48**	**7.606,48**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.758,11**	**24.758,11**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.063,22**	**2.063,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22
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**	**684,57**	**684,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57
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**	**31.862,48**	**31.862,48**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
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**	**3.517,50**	**3.517,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.017,50**	**2.017,50**
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	255,00	255,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	762,50	762,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Regina Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.425,41	3.425,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,91	3.222,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,33	503,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	202,50	202,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	144,67	144,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144,66	144,66
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	1.540,46	1.540,46
08.01	LOCAÇÃO	1.540,46	1.540,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,46	1.540,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	716,38	716,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12
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	79,26	79,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,26	79,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	383.188,97	383.188,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**482.176,15**	**482.176,15**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**353.661,81**	**353.661,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	416,00	416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.546,51**	**29.546,51**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.816,61**	**9.816,61**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.910,16**	**31.910,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.659,26**	**2.659,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26
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**	**883,45**	**883,45**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,45	883,45
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**	**43.698,35**	**43.698,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
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**	**5.496,85**	**5.496,85**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**500,00**	**500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.996,85**	**4.996,85**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,00	2.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	119,00	119,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Magnolia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.122,61	34.122,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.965,11	33.965,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,66	416,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28
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	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.717,17	4.717,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	157,50	157,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	157,50	157,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.179,33	2.179,33
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	57.720,01	57.720,01
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15
09	DESPESAS DIVERSAS	6.960,00	6.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
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	60,00	60,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,00	60,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	590.089,13	590.089,13

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac43856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**278.321,44**	**278.321,44**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**204.659,50**	**204.659,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.628,03**	**16.628,03**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.524,04**	**5.524,04**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.958,23**	**17.958,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.496,56**	**1.496,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56
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**	**497,16**	**497,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16
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**	**31.557,92**	**31.557,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	703,33	703,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
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**	**6.468,49**	**6.468,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.768,49**	**5.768,49**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	75,46	75,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	693,00	693,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Ernestina Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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**	**28.383,36**	**28.383,36**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.276,86**	**28.276,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38
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	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.060,98	10.060,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**106,50**	**106,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.668,33**	**1.668,33**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.129,33	1.129,33
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**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.197,49**	**25.197,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.327,74**	**3.327,74**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.248,74**	**3.248,74**
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74
09.01.04	GÁS	190,00	190,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**79,00**	**79,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	79,00	79,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**343.366,85**	**343.366,85**

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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 de OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro 2025	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**791.704,17**	**791.704,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**590.346,78**	**590.346,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.964,02**	**47.964,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.917,71**	**15.917,71**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.800,87**	**51.800,87**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68
01.04.05	PIS	5.704,32	5.704,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.316,86**	**4.316,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86
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**	**1.432,50**	**1.432,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50
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**	**79.925,51**	**79.925,51**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.190,76	56.190,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35
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**	**5.144,65**	**5.144,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.844,65**	**2.844,65**
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	1.124,65	1.124,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	520,00	520,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - 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	330,00	330,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.480,56	71.480,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.671,06	70.671,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,33	2.371,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	809,50	809,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	809,50	809,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01	MANUTENÇÃO	2.340,72	2.340,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	515,86	515,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515,86	515,86
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	14.125,08	14.125,08
08.01	LOCAÇÃO	14.125,08	14.125,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.116,83	2.116,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.793,02	8.793,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.650,19	8.650,19
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19
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	142,83	142,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	142,83	142,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	893.918,20	893.918,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

R007 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

25 Sep 2025, 14:44:11
Documento cac48856-9c80-40c5-9468-836b7f970c94 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:44:11-03:00

25 Sep 2025, 14:58:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T14:58:12-03:00

25 Sep 2025, 15:01:16
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 18224) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:01:16-03:00

25 Sep 2025, 15:22:15
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 37812) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91eaebe20dab0b813024bff6150e8d7148ef9f4f9d521b4c098807e4bc628fef
(SHA512):888894f79f341ebbf1fb589d4fb899cd34e4cbce4459dcdb01adcff40f21ac8fd65572522658ea4fccaf1a004d48c529e95595a88b5380b13a75297ed229844f

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

85 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de September de 2025, 15:29:11

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**.