**TERMO ADITIVO Nº 201/2025-SMS.G**
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

| | |
|---|---|
| **PROCESSO**: | 2014-0.321.761-7 |
| **PROCESSO SEI Nº**: | 6018.2025/0023384-9 |
| **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 **outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas. |
| **PRAZO DE VIGÊNCIA:** | **Outubro 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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 28/11/25 - fls. 72

**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 31 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 74, 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 outubro 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, 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 Outubro 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.: **125231, 125232, 125247 e 125256**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| OUTUBRO/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, 03 de novembro de 2025.

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**
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:
RG: [redacted]

NOME:
RG: [redacted]

**ANEXO II**

| PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 201/2025 (OUTUBRO/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 | 7,43% | 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 | 6,74% | | | | | | |
| | UBS TRADICIONAL | 7,48% | | | | | | |
| | PAI | 2,09% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,87% | | | | | | |
| | AMA 12 HORAS | 3,12% | | | | | | |
| ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS | CAPS | 6,19% | | | | | | |
| | HD. CIRÚRGICO | 2,34% | | | | | | |
| | HD. CLÍNICO | 4,64% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 1,07% | | | | | | |
| | SRT | 1,79% | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 1,60% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 24,50% | | | | | | |
| | AMA 24hs | 9,86% | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | INTERNAÇÃO | 17,00% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 2,12% | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 1,15% | | | | | | |
| ∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO | ∑ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | |

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% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q2 - HOSP | Atendimento da Ouvidoria | 12x ao ano | 100% | 80% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q4 - HOSP | Taxa de Mortalidade Institucional | 12x ao ano | 100% | ≤10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TOTAL | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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 | UVIS 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 |
| Q4 - HOSP | ATENÇÃO HOSPITALAR | 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 |

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

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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) | 2x ao ano | 1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais<br>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =<br>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Vacina contra Poliomielite=<br>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =<br>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Tríplice viral =<br>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)<br>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).<br>Denominador: (4) vacinas selecionadas.<br>Fator de multiplicação: 100. (<br>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 | 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 |
| 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.<br>Parâmetros:<br>VERMELHO – atendimento imediato<br>LARANJA – até 10 minutos<br>AMARELO – até 60 minutos<br>VERDE – até 120 minutos<br>AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

**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<br>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 $m^3$) no período<br>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<br>Denominador: Número de reuniões programadas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **M6 - HOSP** | ATENÇÃO HOSPITALAR | AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) | SIA - DATASUS | | Numerador:Total de AIH's do mês de competência<br>Denominador: Número de saídas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

## 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 | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 320 |
| 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 |
| Farmacêutico | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente de Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL UBS** | | **70** | **0** | **70** | | |

| 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 ESF ** | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta do enfermeiro | 1080 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| Enfermeiro RT / NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Auxiliar de Enfermagem ESF | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem | 32 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **91** | **0** | **91** | | |

**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**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade**

| **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 | 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 |
| 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 das 07:00 às 19:00 |
| Médico Plantonista Pediatra | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| Enfermeiro | 12x36 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 792 |
| 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 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Apoio | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **117** | **0** | **117** | |
| **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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Enfermagem | 12x36 | 5 | 0 | 5 | |
| Técnico de Farmácia | 12x36 | 6 | 0 | 6 | |
| **TOTAL AMA** | | **42** | **0** | **42** | |
| **TOTAL UBS + AMA** | | **159** | **0** | **159** | |

**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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 168 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 5 | 0 | 5 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **89** | **0** | **89** | |

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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **56** | **1** | **55** | | |

**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 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 | 9 | 0 | 9 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 126 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | **6** | **42** | | |

| **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 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **ESB I** | | | | | | |
| Cirurgião Dentista | 20 | 2 | 1 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | 1 | 1 | 0 | TI Prótese | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | | | | |
| Agente Técnico de Saúde | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II | 40 | 7 | 0 | 7 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| **TOTAL** | | **55** | **13** | **42** | |

| **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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **44** | **0** | **44** | | |

| **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 | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de enfermagem | 108 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 6 |
| Enfermeiro | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de enfermagem | 432 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 7 | 0 | 7 | | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **40** | **6** | **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 | 20 | 2 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 821 |
| | | | | | Número de pacientes em acompanhamento | 75 |
| | | | | | Número de pacientes admitidos desospitalizados | 9 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| **TOTAL EMAD** | | **16** | **0** | **16** | | |
| **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** | | **19** | **0** | **19** | | |
| **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 Piaui, 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 - UPA III 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 - UPA III 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 - UPA III 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** | | | | | | |
| | | | | | N° de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual | 110 |
| | | | | | N° de pacientes acompanhados | 1000 |
| | | | | | N° 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 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 | 29 | 0 | 29 | |
| 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.**

| **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 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Ortopedista Noturno | 12 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Diurno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Noturno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| 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 | 7 | 2 | 5 | | |
| **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 | 17 | 3 | 14 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno | 12x36 | 9 | 1 | 8 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 16 | 16 | 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 | 16 | 16 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Diurno | 12x36 | 50 | 0 | 50 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 30 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 12x36 | 43 | 0 | 43 |
| 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 | 12x36 | 3 | 0 | 3 |
| 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** | | **551** | **73** | **478** |

**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 | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 924 |
| Médico Plantonista Dermatologista * | 12 | 8 | 0 | 8 | Consulta médica | 528 |
| | | | | | Procedimento | 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 |
| | | | | | Biópsia | 10 |
| Médico Plantonista Neurologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| Médico Plantonista Oftalmologista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| Médico Plantonista Ortopedista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| 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 Urologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| | 6 | 1 | 0 | 1 | Consulta médica | 72 |
| Médico Plantonista Neurologista - telemedicina | 18 | 1 | 0 | 1 | | |
| Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| **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** | | **140** | **0** | **140** | |

**Observações:**

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

**** 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;**

| 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.**

| 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 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 Farmácia Diurno | 12x36 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **73** | **0** | **73** | | |

**Observações:**

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 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 absenteismo;**

**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 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;**

**8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, 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 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 | 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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/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** | | **305** | **0** | **305** | | |

**Observações:**

**1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 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 4.3 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 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 | | |
| Assessor Técnico II | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 de Curatela | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 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 | | 43 | 0 | 43 | | |

| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assessor Técnico de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo III | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Assistente Administrativo IV | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Engenheiro I | 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 | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico Segurança do Trabalho I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | Consolidado Geral |
| **SERVIÇO:** | Consolidado Geral |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **21.735.831,71** | **21.735.831,71** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **16.501.118,55** | **16.501.118,55** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.299.001,05 | 14.299.001,05 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 609.965,03 | 609.965,03 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 115.823,26 | 115.823,26 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 1.050.928,44 | 1.050.928,44 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 425.400,77 | 425.400,77 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.339.643,74** | **1.339.643,74** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.339.643,74 | 1.339.643,74 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **444.464,29** | **444.464,29** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 444.464,29 | 444.464,29 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.446.810,52** | **1.446.810,52** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.274.575,42 | 1.274.575,42 |
| 01.04.05 | PIS | 159.321,69 | 159.321,69 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913,41 | 12.913,41 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **120.570,90** | **120.570,90** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 120.570,90 | 120.570,90 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **40.000,41** | **40.000,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 40.000,41 | 40.000,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | - | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **1.843.223,30** | **1.843.223,30** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 63.439,94 | 63.439,94 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.270.009,94 | 1.270.009,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 463.412,50 | 463.412,50 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 46.360,92 | 46.360,92 |
| **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** | **173.684,50** | **173.684,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **52.504,00** | **52.504,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 489,00 | 489,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 52.015,00 | 52.015,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **121.180,50** | **121.180,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.504,00 | 30.504,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 18.596,00 | 18.596,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 9.132,50 | 9.132,50 |
| 02.02 | [illegible] | 34.729,00 | 34.729,00 |
| **3** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 254.134,00 | 254.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 19.641,00 | 19.641,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de L...
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.359.005,96 | 5.359.005,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.180.528,24 | 3.180.528,24 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.599,51 | 12.599,51 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 50.883,96 | 50.883,96 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 770.199,55 | 770.199,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 961.117,35 | 961.117,35 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 111.300,00 | 111.300,00 |
| 04.01.07 | SND | 454.161,65 | 454.161,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 697.774,39 | 697.774,39 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.032,25 | 42.032,25 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 4.708,00 | 4.708,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 75.751,58 | 75.751,58 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.178.477,72 | 2.178.477,72 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.027.825,04 | 1.027.825,04 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 260.059,33 | 260.059,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 890.593,35 | 890.593,35 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 74.729,00 | 74.729,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 51.316,65 | 51.316,65 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 50.428,42 | 50.428,42 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 362.432,50 | 362.432,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 201.797,09 | 201.797,09 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 226.024,44 | 226.024,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 144.898,01 | 144.898,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 312.401,58 | 312.401,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 309.531,14 | 309.531,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 160.077,48 | 160.077,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 122.278,00 | 122.278,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 23.090,66 | 23.090,66 |
| 09.01.04 | GÁS | 390,00 | 390,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 29.192.024,86 | 29.192.024,86 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA 24 SOROCABANA |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.258.565,14** | **2.258.565,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.736.399,64** | **1.736.399,64** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.422.862,12 | 1.422.862,12 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 65.191,88 | 65.191,88 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 202.779,94 | 202.779,94 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 45.065,90 | 45.065,90 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **140.944,46** | **140.944,46** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 140.944,46 | 140.944,46 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **46.744,35** | **46.744,35** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 46.744,35 | 46.744,35 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **152.219,71** | **152.219,71** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 134.095,81 | 134.095,81 |
| 01.04.05 | PIS | 16.761,87 | 16.761,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.362,03 | 1.362,03 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **12.685,14** | **12.685,14** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 12.685,14 | 12.685,14 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.207,02** | **4.207,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.207,02 | 4.207,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **165.364,82** | **165.364,82** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.423,74 | 4.423,74 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 111.781,08 | 111.781,08 |
| 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** | **15.189,00** | **15.189,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **9.089,00** | **9.089,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 775,00 | 775,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.948,00 | 1.948,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 477,00 | 477,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 483.736,38 | 483.736,38 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 299.490,37 | 299.490,37 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.01.07 | SND | 9.175,94 | 9.175,94 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 140.514,23 | 140.514,23 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 135,19 | 135,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 375,00 | 375,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.921,96 | 3.921,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 184.246,01 | 184.246,01 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 98.181,72 | 98.181,72 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 45.534,29 | 45.534,29 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 40.530,00 | 40.530,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.799,22 | 2.799,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.266,28 | 8.266,28 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 49.654,30 | 49.654,30 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 14.070,35 | 14.070,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 39.883,21 | 39.883,21 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 39.387,60 | 39.387,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,60 | 47,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.877.773,88 | 2.877.773,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **357.408,56** | **357.408,56** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **273.734,18** | **273.734,18** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 257.635,38 | 257.635,38 |
| 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 | 7.104,40 | 7.104,40 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **22.219,13** | **22.219,13** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 22.219,13 | 22.219,13 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.368,01** | **7.368,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.368,01 | 7.368,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **23.996,56** | **23.996,56** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 21.140,14 | 21.140,14 |
| 01.04.05 | PIS | 2.642,44 | 2.642,44 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 213,98 | 213,98 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.999,78** | **1.999,78** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.999,78 | 1.999,78 |
| 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** | **663,14** | **663,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 663,14 | 663,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **27.427,76** | **27.427,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 683,96 | 683,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 17.928,80 | 17.928,80 |
| 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 | 405,00 | 405,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.620,00** | **4.620,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 450,00 | 450,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01 | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-6297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.894,25 | 76.894,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 76.721,09 | 76.721,09 |
| 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 | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 58,00 | 58,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.138,45 | 1.138,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.895,45 | 1.895,45 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 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 | 996,69 | 996,69 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 449.452,45 | 449.452,45 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/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 - 13º** | **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 - 13º** | **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** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **900,00** | **900,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 900,00 | 900,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **700,00** | **700,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **962,00** | **962,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **962,00** | **962,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 962,00 | 962,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.582,65 | 95.582,65 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.234,65 | 53.234,65 |
| 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 | 11.876,26 | 11.876,26 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 70,00 | 70,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 111,70 | 111,70 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 42.348,00 | 42.348,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 42.077,88 | 42.077,88 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 270,12 | 270,12 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 455,22 | 455,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.713,95 | 4.713,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.942,91 | 2.942,91 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 230,98 | 230,98 |
| 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 | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 461.859,83 | 461.859,83 |

São Paulo, 06 de outubro 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 - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS AD III LEOPOLDINA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **592.271,27** | **592.271,27** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **449.254,38** | **449.254,38** |
| 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 | 11.659,79 | 11.659,79 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **36.466,22** | **36.466,22** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **3.282,01** | **3.282,01** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 3.282,01 | 3.282,01 |
| 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** | **1.089,07** | **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** | **50.694,98** | **50.694,98** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 648,47 | 648,47 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 37.326,51 | 37.326,51 |
| 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** | **3.260,00** | **3.260,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.080,00** | **1.080,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.180,00** | **2.180,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **787,00** | **787,00** |
| | **AMENTO** | **787,00** | **787,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 787,00 | 787,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.440,75 | 84.440,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 84.156,59 | 84.156,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.753,11 | 28.753,11 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04.01.07 | SND | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 808,19 | 808,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 116,00 | 116,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.395,09 | 3.395,09 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 533,22 | 533,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 484,20 | 484,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 996,46 | 996,46 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 740,67 | 740,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.656,41 | 8.656,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.987,65 | 5.987,65 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.930,21 | 5.930,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 314,21 | 314,21 |
| 09.01.04 | GÁS | 215,00 | 215,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 720.257,63 | 720.257,63 |

São Paulo, 06 de outu[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS II U LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **337.258,65** | **337.258,65** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **255.988,39** | **255.988,39** |
| 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 | 6.643,83 | 6.643,83 |
| **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** | **22.441,00** | **22.441,00** |
| 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** | **28.664,27** | **28.664,27** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 529,34 | 529,34 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 20.884,93 | 20.884,93 |
| 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** | **2.323,00** | **2.323,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **643,00** | **643,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 643,00 | 643,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.680,00** | **1.680,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **375,00** | **375,00** |
| 03.01 | AMENTO | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.084,70 | 35.084,70 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.929,30 | 34.929,30 |
| 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 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 126,00 | 126,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 160,22 | 160,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.490,22 | 2.490,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 988,62 | 988,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.106,41 | 9.106,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.553,54 | 5.553,54 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.484,00 | 5.484,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 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 | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 395.669,46 | 395.669,46 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS III ADULTO LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **552.731,86** | **552.731,86** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **420.892,41** | **420.892,41** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 372.993,86 | 372.993,86 |
| 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 | 10.923,69 | 10.923,69 |
| **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** | **3.074,79** | **3.074,79** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.074,79 | 3.074,79 |
| 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** | **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** | **45.346,77** | **45.346,77** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 603,42 | 603,42 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 33.448,35 | 33.448,35 |
| 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** | **3.314,00** | **3.314,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.528,00** | **1.528,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.528,00 | 1.528,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.786,00** | **1.786,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.406,00 | 1.406,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **460,00** | **460,00** |
| | **AMENTO** | **460,00** | **460,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 460,00 | 460,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.780,41 | 100.780,41 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 100.527,33 | 100.527,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 40.629,37 | 40.629,37 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.01.07 | SND | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 136,00 | 136,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.539,57 | 3.539,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.277,22 | 2.277,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 201,36 | 201,36 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 408,30 | 408,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.632,41 | 8.632,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.247,18 | 6.247,18 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.213,61 | 6.213,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 251,61 | 251,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 691.974,94 | 691.974,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **429.551,60** | **429.551,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **323.661,48** | **323.661,48** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 304.938,09 | 304.938,09 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 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 | 8.400,19 | 8.400,19 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **26.271,78** | **26.271,78** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 26.271,78 | 26.271,78 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **8.723,94** | **8.723,94** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 8.723,94 | 8.723,94 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **28.373,38** | **28.373,38** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 24.995,93 | 24.995,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.124,40 | 3.124,40 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 253,05 | 253,05 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.364,46** | **2.364,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.364,46 | 2.364,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **785,20** | **785,20** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 785,20 | 785,20 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **38.371,36** | **38.371,36** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.064,31 | 1.064,31 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.737,05 | 27.737,05 |
| 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** | **4.408,00** | **4.408,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.358,00** | **1.358,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.358,00 | 1.358,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.050,00** | **3.050,00** |
| 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 | 562,50 | 562,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 187,50 | 187,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **68,00** | **68,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 68,00 | 68,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.443,27 | 19.443,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 19.207,95 | 19.207,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.513,95 | 1.513,95 |
| 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 | 225,19 | 225,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 181,00 | 181,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.200,22 | 1.200,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 666,00 | 666,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 19,82 | 19,82 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.502,92 | 1.502,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.990,41 | 8.990,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 680,33 | 680,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 680,33 | 680,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 230,33 | 230,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 450,00 | 450,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.608,57 | 467.608,57 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAD LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **161.108,33** | **161.108,33** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **122.663,16** | **122.663,16** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 113.755,60 | 113.755,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 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 | 3.183,56 | 3.183,56 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **9.956,66** | **9.956,66** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 9.956,66 | 9.956,66 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **3.303,17** | **3.303,17** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.303,17 | 3.303,17 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.753,13** | **10.753,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 01.04.05 | PIS | 1.184,14 | 1.184,14 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 95,89 | 95,89 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **896,10** | **896,10** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 896,10 | 896,10 |
| 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** | **297,28** | **297,28** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 297,28 | 297,28 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **13.238,83** | **13.238,83** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 64,61 | 64,61 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 9.814,22 | 9.814,22 |
| 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** | **30,00** | **30,00** |
| **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** | **30,00** | **30,00** |
| 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 | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **199,00** | **199,00** |
| | **AMENTO** | **199,00** | **199,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 199,00 | 199,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.597,96 | 24.597,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.513,60 | 24.513,60 |
| 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 | 21.441,71 | 21.441,71 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.158,49 | 5.158,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 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 | 214.739,96 | 214.739,96 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAP LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAP |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **29.887,34** | **29.887,34** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **22.648,68** | **22.648,68** |
| 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 | 587,82 | 587,82 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.838,40** | **1.838,40** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.838,40 | 1.838,40 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **610,32** | **610,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 610,32 | 610,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.965,47** | **1.965,47** |
| 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 - 13º** | **165,46** | **165,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 165,46 | 165,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,03 | 38,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24,71 | 24,71 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 13,32 | 13,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 13,32 | 13,32 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 39.259,78 | 39.259,78 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Periodo: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT |
| **SERVIÇO:** | SADT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **99.407,63** | **99.407,63** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **73.277,38** | **73.277,38** |
| 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 | 1.901,81 | 1.901,81 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **5.947,97** | **5.947,97** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **535,32** | **535,32** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 535,32 | 535,32 |
| 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** | **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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.917,47 | 212.917,47 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 775,09 | 775,09 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 212.142,38 | 212.142,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 145,80 | 145,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 211.996,58 | 211.996,58 |
| 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 | 313.480,70 | 313.480,70 |

São Paulo, 06 de outubro 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 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO |
| **SERVIÇO:** | CIRURGIAS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **455.283,98** | **455.283,98** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **346.850,08** | **346.850,08** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 311.172,86 | 311.172,86 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 14.795,20 | 14.795,20 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.002,02 | 9.002,02 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **28.154,05** | **28.154,05** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 28.154,05 | 28.154,05 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.339,11** | **9.339,11** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.339,11 | 9.339,11 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **30.406,19** | **30.406,19** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 26.786,71 | 26.786,71 |
| 01.04.05 | PIS | 3.348,33 | 3.348,33 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,15 | 271,15 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **2.533,89** | **2.533,89** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 2.533,89 | 2.533,89 |
| 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** | **840,50** | **840,50** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 840,50 | 840,50 |
| 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** | **37.160,16** | **37.160,16** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 137,68 | 137,68 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.062,48 | 27.062,48 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

mfernandes@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 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 SAÚDE | - | - |
| 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 | 683.527,73 | 683.527,73 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO |
| **SERVIÇO:** | HD CLÍNICO |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.132.202,41** | **1.132.202,41** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **861.385,14** | **861.385,14** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 801.838,64 | 801.838,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.690,42 | 36.690,42 |
| 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 | 22.356,08 | 22.356,08 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **69.918,98** | **69.918,98** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 69.918,98 | 69.918,98 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **23.188,40** | **23.188,40** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 23.188,40 | 23.188,40 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **75.512,13** | **75.512,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 66.523,58 | 66.523,58 |
| 01.04.05 | PIS | 8.315,17 | 8.315,17 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 673,38 | 673,38 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **6.292,86** | **6.292,86** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 6.292,86 | 6.292,86 |
| 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** | **2.087,14** | **2.087,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 2.087,14 | 2.087,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **93.817,76** | **93.817,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.011,98 | 4.011,98 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 59.490,78 | 59.490,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.115,00 | 2.115,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.787,00** | **5.787,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.087,00** | **2.087,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.787,00 | 1.787,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **32,00** | **32,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.968,44 | 103.968,44 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.382,36 | 83.382,36 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 27,65 | 27,65 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 44.274,34 | 44.274,34 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 35.828,78 | 35.828,78 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.011,19 | 1.011,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.440,40 | 2.440,40 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 20.586,08 | 20.586,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 586,08 | 586,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 420,00 | 420,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.893,21 | 1.893,21 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.171,95 | 3.171,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 43.074,11 | 43.074,11 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.244,12 | 21.244,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 42.456,12 | 42.456,12 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 42.304,53 | 42.304,53 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 24.882,48 | 24.882,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 682,05 | 682,05 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 1.354.249,36 | 1.354.249,36 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.545.393,62** | **2.545.393,62** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.940.340,99** | **1.940.340,99** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.583.081,93 | 1.583.081,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 67.369,13 | 67.369,13 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.841,40 | 10.841,40 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 231.251,75 | 231.251,75 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 47.796,78 | 47.796,78 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **157.712,12** | **157.712,12** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 157.712,12 | 157.712,12 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **52.334,01** | **52.334,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 52.334,01 | 52.334,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **170.329,00** | **170.329,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 150.052,96 | 150.052,96 |
| 01.04.05 | PIS | 18.756,70 | 18.756,70 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.519,34 | 1.519,34 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **14.194,23** | **14.194,23** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14.194,23 | 14.194,23 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.709,99** | **4.709,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.709,99 | 4.709,99 |
| 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** | **205.773,28** | **205.773,28** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 5.092,07 | 5.092,07 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 149.552,51 | 149.552,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.128,70 | 3.128,70 |
| **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** | **18.358,00** | **18.358,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **13.258,00** | **13.258,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 950,00 | 950,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.776,00 | 4.776,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **259.539,00** | **539,00** |
| | **AMENTO** | **259.539,00** | **259.539,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 6.039,00 | 6.039,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.896.746,42 | 1.896.746,42 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 863.306,89 | 863.306,89 |
| 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 | 81.712,82 | 81.712,82 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 228.149,80 | 228.149,80 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 210.271,42 | 210.271,42 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 268.506,44 | 268.506,44 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 246,19 | 246,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 757,00 | 757,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.863,22 | 4.863,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.033.439,53 | 1.033.439,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 605.790,29 | 605.790,29 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 101.807,22 | 101.807,22 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 325.842,02 | 325.842,02 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.859,00 | 2.859,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.506,22 | 5.506,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.461,11 | 5.461,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 142.582,61 | 142.582,61 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 64.710,19 | 64.710,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 4.963.516,17 | 4.963.516,17 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.036,72** | **111.036,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.901,31** | **79.901,31** |
| 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 | 2.073,73 | 2.073,73 |
| **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** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 750,00 | 750,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 250,00 | 250,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.140,29 | 1.140,29 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.060,37 | 1.060,37 |
| 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 | 1.015,69 | 1.015,69 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 637,59 | 637,59 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 637,59 | 637,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,59 | 47,59 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 590,00 | 590,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 130.606,16 | 130.606,16 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 110.671,46 | 110.671,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.583,04 | 79.583,04 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| 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 | 850,00 | 850,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50,00 | 50,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.788,03 | 3.788,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.712,55 | 3.712,55 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 52,00 | 52,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22,36 | 22,36 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 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 | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.302,41 | 9.302,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 979,00 | 979,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 979,00 | 979,00 |
| 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 | 979,00 | 979,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 125.717,08 | 125.717,08 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.502,79** | **111.502,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **80.307,43** | **80.307,43** |
| 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 | 2.084,27 | 2.084,27 |
| **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** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **950,00** | **950,00** |
| 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 | 712,50 | 712,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 237,50 | 237,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| | **AMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,75 | 111,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40,71 | 40,71 |
| 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 | 25,00 | 25,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,00 | 635,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 635,00 | 635,00 |
| 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 | 635,00 | 635,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 119.991,10 | 119.991,10 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ICABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.630,78 | 3.630,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,42 | 3.546,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31,42 | 31,42 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 725,00 | 725,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 725,00 | 725,00 |
| 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 | 725,00 | 725,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 122.917,80 | 122.917,80 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 73.030,57 | 73.030,57 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **9.975,54** | **9.975,54** |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| 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 | 862,50 | 862,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 287,50 | 287,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,23 | 1.856,23 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 316,00 | 316,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 316,00 | 316,00 |
| 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 | 316,00 | 316,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 120.785,25 | 120.785,25 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UPA III LAPA |
| **SERVIÇO:** | UPA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **5.044.258,31** | **5.044.258,31** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **3.917.304,01** | **3.917.304,01** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 3.140.896,49 | 3.140.896,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 119.764,78 | 119.764,78 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 24.067,24 | 24.067,24 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 530.907,19 | 530.907,19 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 101.668,31 | 101.668,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **317.969,43** | **317.969,43** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 317.969,43 | 317.969,43 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **105.445,04** | **105.445,04** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 105.445,04 | 105.445,04 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **343.406,58** | **343.406,58** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 302.522,22 | 302.522,22 |
| 01.04.05 | PIS | 37.815,41 | 37.815,41 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.068,95 | 3.068,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **28.618,09** | **28.618,09** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 28.618,09 | 28.618,09 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **9.489,74** | **9.489,74** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9.489,74 | 9.489,74 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **322.025,42** | **322.025,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 7.929,22 | 7.929,22 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 219.017,50 | 219.017,50 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.278,70 | 6.278,70 |
| **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** | **24.630,00** | **24.630,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **14.930,00** | **14.930,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 400,00 | 400,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **229.200,00** | **200,00** |
| | **AMENTO** | **229.200,00** | **229.200,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.553.831,85 | 1.553.831,85 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.102.745,92 | 1.102.745,92 |
| 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 | 292.671,98 | 292.671,98 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 385.666,69 | 385.666,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 147.372,58 | 147.372,58 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 229.329,76 | 229.329,76 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 658,19 | 658,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.265,63 | 9.265,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 451.085,93 | 451.085,93 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 243.775,15 | 243.775,15 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 105.329,78 | 105.329,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 101.981,00 | 101.981,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.413,22 | 6.413,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 9.178,08 | 9.178,08 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 107.503,15 | 107.503,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 81.900,74 | 81.900,74 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 87.831,68 | 87.831,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 87.229,60 | 87.229,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 37.162,00 | 37.162,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 667,60 | 667,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 7.151.619,03 | 7.151.619,03 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **108.149,14** | **108.149,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **75.386,82** | **75.386,82** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.956,56 | 1.956,56 |
| **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** | **6.608,71** | **6.608,71** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.366,98 | 3.366,98 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.287,06 | 3.287,06 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,87 | 2.318,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 404,17 | 404,17 |
| 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 | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.497,62 | 8.497,62 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.129,85 | 4.129,85 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.017,78 | 4.017,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 578,00 | 578,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 239,78 | 239,78 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 133.797,94 | 133.797,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.700,95** | **101.700,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **5.854,00** | **5.854,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.774,00** | **5.774,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **-** | **-** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **-** | **-** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.142,57 | 3.142,57 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.067,09 | 3.067,09 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 5,00 | 5,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.093,90 | 2.093,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 592,17 | 592,17 |
| 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 | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.281,77 | 14.281,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.014,38 | 4.014,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.980,19 | 3.980,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.193,00 | 3.193,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 677,00 | 677,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 110,19 | 110,19 |
| 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 | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 129.712,02 | 129.712,02 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **5.738,01** | **5.738,01** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.[illegible] | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.[illegible] | [illegible] ENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.735,12 | 4.735,12 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.650,76 | 4.650,76 |
| 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 | 2.008,19 | 2.008,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.622,57 | 2.622,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 307,17 | 307,17 |
| 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 | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.523,03 | 8.523,03 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,50 | 2.636,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 537,00 | 537,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 299,50 | 299,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 127.138,55 | 127.138,55 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **6.196,09** | **6.196,09** |
| 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** | **4.840,00** | **4.840,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.197,27 | 5.197,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.121,79 | 5.121,79 |
| 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 | 2.793,19 | 2.793,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.328,60 | 2.328,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 557,17 | 557,17 |
| 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 | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,45 | 4.811,45 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.774,26 | 4.774,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 989,00 | 989,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 135,26 | 135,26 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.171,15 | 131.171,15 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS JARDIM VERA CRUZ |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.492,05** | **380.492,05** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **268.487,93** | **268.487,93** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 268.242,22 | 268.242,22 |
| 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 | 7.487,31 | 7.487,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.416,77** | **23.416,77** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.416,77 | 23.416,77 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.770,32** | **7.770,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.770,32 | 7.770,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.289,97** | **25.289,97** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.279,55 | 22.279,55 |
| 01.04.05 | PIS | 2.784,91 | 2.784,91 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,51 | 225,51 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.107,54** | **2.107,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.107,54 | 2.107,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **699,31** | **699,31** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 699,31 | 699,31 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.720,21** | **32.720,21** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.541,42 | 22.541,42 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 990,00 | 990,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.707,00** | **4.707,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.022,00** | **2.022,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.022,00 | 2.022,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.685,00** | **2.685,00** |
| 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 | 547,50 | 547,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 182,50 | 182,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.155,00 | 1.155,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **776,00** | **776,00** |
| | **AMENTO** | **776,00** | **776,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 776,00 | 776,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.796,59 | 3.796,59 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.610,11 | 3.610,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.416,36 | 2.416,36 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 612,00 | 612,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 443,56 | 443,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.186,22 | 2.186,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.905,70 | 1.905,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 87,77 | 87,77 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.789,84 | 1.789,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 473,31 | 473,31 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 400.514,48 | 400.514,48 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS PARQUE DA LAPA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 772.673,49 | 772.673,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 572.848,31 | 572.848,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 518.503,91 | 518.503,91 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.891,20 | 30.891,20 |
| 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 | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.219,24 | 50.219,24 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 44.241,32 | 44.241,32 |
| 01.04.05 | PIS | 5.530,23 | 5.530,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 447,69 | 447,69 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 82.101,74 | 82.101,74 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.982,29 | 3.982,29 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 55.190,51 | 55.190,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 19.480,25 | 19.480,25 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.448,69 | 3.448,69 |
| 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 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Pereira de Lima
D4Sign
aicampos@saudedafamilia.org Assinado
Andrea Aparecida Campos de Lemos
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.128,52 | 45.128,52 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.702,28 | 44.702,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.213,04 | 3.213,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 231,00 | 231,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.028,22 | 1.028,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.181,22 | 2.181,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.438,70 | 3.438,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 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 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.198,38 | 3.198,38 |
| 09.01.04 | 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 | 852.212,09 | 852.212,09 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.692,91** | **380.692,91** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **288.322,89** | **288.322,89** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 267.817,46 | 267.817,46 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.483,03 | 7.483,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.403,34** | **23.403,34** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.403,34 | 23.403,34 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.764,66** | **7.764,66** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.764,66 | 7.764,66 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.275,49** | **25.275,49** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 01.04.05 | PIS | 2.783,32 | 2.783,32 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,37 | 225,37 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.106,33** | **2.106,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.106,33 | 2.106,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **698,78** | **698,78** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 698,78 | 698,78 |
| 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** | **33.121,42** | **33.121,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.096,46 | 22.096,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **3.802,00** | **3.802,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **962,00** | **962,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 962,00 | 962,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.840,00** | **2.840,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **656,00** | **656,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 656,00 | 656,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.004,92 | 44.004,92 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.672,05 | 43.672,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.307,00 | 1.307,00 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.943,03 | 1.943,03 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.376,02 | 2.376,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.403,20 | 1.403,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.644,50 | 18.644,50 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,51 | 2.126,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.595,50 | 5.595,50 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.530,81 | 5.530,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 550,81 | 550,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 463.668,68 | 463.668,68 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANGLO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **472.914,72** | **472.914,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **356.239,70** | **356.239,70** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 331.053,58 | 331.053,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.690,40 | 12.690,40 |
| 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 | 9.245,72 | 9.245,72 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **28.916,21** | **28.916,21** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 28.916,21 | 28.916,21 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.593,98** | **9.593,98** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.593,98 | 9.593,98 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **31.229,34** | **31.229,34** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 27.511,93 | 27.511,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.438,95 | 3.438,95 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 278,46 | 278,46 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.602,50** | **2.602,50** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.602,50 | 2.602,50 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **863,41** | **863,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 863,41 | 863,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.469,58** | **43.469,58** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.659,39 | 1.659,39 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 29.570,19 | 29.570,19 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **6.265,00** | **6.265,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.560,00 | 1.560,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.685,00** | **4.685,00** |
| 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 | 1.612,50 | 1.612,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 537,50 | 537,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.735,00 | 1.735,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01 | **AMENTO** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 212,00 | 212,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

glcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.544,03 | 66.544,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 66.290,95 | 66.290,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.274,34 | 1.274,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 31.435,39 | 31.435,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 129,00 | 129,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.421,24 | 9.421,24 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.108,22 | 4.108,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.430,20 | 1.430,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 59.295,58 | 59.295,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.248,70 | 2.248,70 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.524,44 | 8.524,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.416,18 | 8.416,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 584,18 | 584,18 |
| 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 | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 625.842,89 | 625.842,89 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **287.126,00** | **287.126,00** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **216.171,77** | **216.171,77** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 200.650,93 | 200.650,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.410,40 | 7.410,40 |
| 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 | 5.610,44 | 5.610,44 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **17.546,82** | **17.546,82** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 17.546,82 | 17.546,82 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.822,77** | **5.822,77** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.822,77 | 5.822,77 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **18.950,45** | **18.950,45** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 16.694,67 | 16.694,67 |
| 01.04.05 | PIS | 2.086,81 | 2.086,81 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 168,97 | 168,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.579,24** | **1.579,24** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.579,24 | 1.579,24 |
| 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** | **524,02** | **524,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 524,02 | 524,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **26.530,93** | **26.530,93** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 969,03 | 969,03 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 18.016,90 | 18.016,90 |
| 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** | **2.567,00** | **2.567,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **867,00** | **867,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 867,00 | 867,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **488,00** | **488,00** |
| | **AMENTO** | **488,00** | **488,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 488,00 | 488,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.369,78 | 2.369,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.205,50 | 2.205,50 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.243,93 | 1.243,93 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 189,00 | 189,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 634,38 | 634,38 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.672,22 | 1.672,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.425,20 | 1.425,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.187,49 | 1.187,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.033,13 | 1.033,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 535,23 | 535,23 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 302.704,05 | 302.704,05 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **584.192,54** | **584.192,54** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **432.767,72** | **432.767,72** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 391.177,29 | 391.177,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 23.869,80 | 23.869,80 |
| 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 | 11.220,63 | 11.220,63 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.126,93** | **35.126,93** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.126,93 | 35.126,93 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.658,20** | **11.658,20** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.658,20 | 11.658,20 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **37.939,00** | **37.939,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 33.422,87 | 33.422,87 |
| 01.04.05 | PIS | 4.177,92 | 4.177,92 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 338,21 | 338,21 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.161,75** | **3.161,75** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.161,75 | 3.161,75 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.049,14** | **1.049,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.049,14 | 1.049,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **62.487,80** | **62.487,80** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.974,54 | 2.974,54 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.842,15 | 41.842,15 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 14.946,00 | 14.946,00 |
| 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** | **4.266,00** | **4.266,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.291,00** | **1.291,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.291,00 | 1.291,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.975,00** | **2.975,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 575,00 | 575,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **599,00** | **599,00** |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.144,40 | 38.144,40 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.422,22 | 37.422,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.350,68 | 2.350,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.016,53 | 12.016,53 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 186,00 | 186,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 593,65 | 593,65 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.039,22 | 2.039,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.579,70 | 1.579,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 237,50 | 237,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.228,51 | 1.228,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.677,63 | 7.677,63 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.595,16 | 7.595,16 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.481,16 | 2.481,16 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 639.964,50 | 639.964,50 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.038.579,02** | **1.038.579,02** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **775.321,79** | **775.321,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 701.732,03 | 701.732,03 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.734,40 | 40.734,40 |
| 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 | 20.105,36 | 20.105,36 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **62.934,75** | **62.934,75** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 62.934,75 | 62.934,75 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **20.884,24** | **20.884,24** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 20.884,24 | 20.884,24 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **67.969,08** | **67.969,08** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 59.878,26 | 59.878,26 |
| 01.04.05 | PIS | 7.484,87 | 7.484,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 605,95 | 605,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **5.664,33** | **5.664,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 5.664,33 | 5.664,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.879,46** | **1.879,46** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.879,46 | 1.879,46 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **103.925,37** | **103.925,37** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.531,59 | 4.531,59 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 70.659,57 | 70.659,57 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 25.166,75 | 25.166,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.567,46 | 3.567,46 |
| **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** | **6.501,00** | **6.501,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.401,00** | **2.401,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.401,00 | 2.401,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **277,00** | **277,00** |
| | **AMENTO** | **277,00** | **277,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 277,00 | 277,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.548,39 | 27.548,39 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 26.993,39 | 26.993,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.521,98 | 4.521,98 |
| 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 | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 540,00 | 540,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 304,00 | 304,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 452,93 | 452,93 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.267,22 | 2.267,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.445,64 | 1.445,64 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.510,98 | 3.510,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.525,46 | 8.525,46 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.349,27 | 8.349,27 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.699,27 | 3.699,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.098.282,49 | 1.098.282,49 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **594.452,60** | **594.452,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **441.805,58** | **441.805,58** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 399.180,25 | 399.180,25 |
| 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 | 11.454,93 | 11.454,93 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.862,58** | **35.862,58** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.862,58 | 35.862,58 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.900,86** | **11.900,86** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.900,86 | 11.900,86 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **38.731,36** | **38.731,36** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 34.120,88 | 34.120,88 |
| 01.04.05 | PIS | 4.265,19 | 4.265,19 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 345,29 | 345,29 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.227,76** | **3.227,76** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.227,76 | 3.227,76 |
| 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** | **1.070,99** | **1.070,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.070,99 | 1.070,99 |
| 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** | **61.853,47** | **61.853,47** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.771,63 | 2.771,63 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.498,18 | 41.498,18 |
| 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** | **5.502,00** | **5.502,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 925,00 | 925,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **273,00** | **273,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 273,00 | 273,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.499,46 | 38.499,46 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.188,66 | 38.188,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.822,17 | 2.822,17 |
| 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 | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 67,00 | 67,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.147,87 | 1.147,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 372,20 | 372,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.239,12 | 1.239,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.146,29 | 5.146,29 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.805,66 | 2.805,66 |
| 09.01.04 | 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 | 675.990,34 | 675.990,34 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **378.586,90** | **378.586,90** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **267.104,62** | **267.104,62** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 266.631,00 | 266.631,00 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.451,42 | 7.451,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.304,51** | **23.304,51** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.304,51 | 23.304,51 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.732,84** | **7.732,84** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.732,84 | 7.732,84 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.168,73** | **25.168,73** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.172,74 | 22.172,74 |
| 01.04.05 | PIS | 2.771,56 | 2.771,56 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 224,43 | 224,43 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.097,44** | **2.097,44** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.097,44 | 2.097,44 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **695,94** | **695,94** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 695,94 | 695,94 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.482,62** | **32.482,62** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.258,83 | 22.258,83 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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** | **3.706,00** | **3.706,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.611,00 | 1.611,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.095,00** | **2.095,00** |
| 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 | 446,25 | 446,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 148,75 | 148,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **635,00** | **635,00** |
| | **AMENTO** | **635,00** | **635,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 635,00 | 635,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.335,01 | 3.335,01 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.002,14 | 3.002,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.094,69 | 2.094,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 577,26 | 577,26 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.736,22 | 1.736,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.502,70 | 1.502,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 705,06 | 705,06 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 392.016,12 | 392.016,12 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **498.773,79** | **498.773,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **377.419,79** | **377.419,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.930,75 | 360.930,75 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.277,62 | 1.277,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.416,00 | 5.416,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.795,42 | 9.795,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **30.635,39** | **30.635,39** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 30.635,39 | 30.635,39 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **10.178,49** | **10.178,49** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 10.178,49 | 10.178,49 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **33.086,15** | **33.086,15** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 29.147,82 | 29.147,82 |
| 01.04.05 | PIS | 3.643,48 | 3.643,48 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 295,07 | 295,07 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.757,26** | **2.757,26** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.757,26 | 2.757,26 |
| 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** | **916,02** | **916,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 916,02 | 916,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.780,69** | **43.780,69** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.170,08 | 2.170,08 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 32.285,61 | 32.285,61 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 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** | **5.876,00** | **5.876,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **667,00** | **667,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 667,00 | 667,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.209,00** | **5.209,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 176,25 | 176,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 581,00 | 581,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 58,75 | 58,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.193,00 | 1.193,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.9 | | - | - |

mcampos@saudedafamilia.org
ICIAL

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.980,25 | 35.980,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.793,77 | 35.793,77 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 8.317,71 | 8.317,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.734,30 | 10.734,30 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.855,00 | 9.855,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 12,00 | 12,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.874,76 | 6.874,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.511,22 | 1.511,22 |
| 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 | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.827,75 | 32.827,75 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.610,89 | 11.610,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.232,86 | 25.232,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.787,86 | 6.787,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.629,47 | 6.629,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.247,47 | 2.247,47 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 619.800,62 | 619.800,62 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | INSTITUCIONAL DE GESTÃO |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO CENTRAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **278.380,93** | **278.380,93** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **205.232,95** | **205.232,95** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 194.342,41 | 194.342,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 264,00 | 264,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.326,54 | 5.326,54 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **16.658,90** | **16.658,90** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 16.658,90 | 16.658,90 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.534,30** | **5.534,30** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.534,30 | 5.534,30 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **17.991,59** | **17.991,59** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 15.849,86 | 15.849,86 |
| 01.04.05 | PIS | 1.981,23 | 1.981,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 160,50 | 160,50 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.499,33** | **1.499,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **498,10** | **498,10** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 498,10 | 498,10 |
| 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** | **30.965,76** | **30.965,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 685,76 | 685,76 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.328,00** | **5.328,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **945,00** | **945,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 389,00 | 389,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 556,00 | 556,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.383,00** | **4.383,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 283,00 | 283,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | | - | - |

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.331,37 | 30.331,37 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 29.755,49 | 29.755,49 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.281,80 | 4.281,80 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.964,72 | 12.964,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 515,00 | 515,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 34,00 | 34,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.959,97 | 11.959,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 879,00 | 879,00 |
| 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 | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.643,71 | 12.643,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.853,78 | 2.853,78 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.332,09 | 4.332,09 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.242,03 | 4.242,03 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 30,00 | 30,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.937,03 | 2.937,03 |
| 09.01.04 | GÁS | 175,00 | 175,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 335.948,88 | 335.948,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS CAJU |
| **SERVIÇO:** | UBS + ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **755.626,89** | **755.626,89** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **564.160,81** | **564.160,81** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 519.485,58 | 519.485,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 24.539,20 | 24.539,20 |
| 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 | 14.636,03 | 14.636,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **45.793,76** | **45.793,76** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 45.793,76 | 45.793,76 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **15.196,45** | **15.196,45** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.196,45 | 15.196,45 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **49.457,01** | **49.457,01** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 43.569,84 | 43.569,84 |
| 01.04.05 | PIS | 5.446,20 | 5.446,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 440,97 | 440,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **4.121,54** | **4.121,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.121,54 | 4.121,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.367,60** | **1.367,60** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.367,60 | 1.367,60 |
| 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** | **75.529,72** | **75.529,72** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.075,25 | 3.075,25 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 52.086,37 | 52.086,37 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 18.220,75 | 18.220,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,35 | 2.147,35 |
| **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** | **7.968,50** | **7.968,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.454,00** | **3.454,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.434,00 | 3.434,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.514,50** | **4.514,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 235,00 | 235,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 787,50 | 787,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.192,00 | 1.192,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.047,89 | 80.047,89 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 79.603,89 | 79.603,89 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.125,41 | 4.125,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 50.407,99 | 50.407,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 591,00 | 591,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 448,51 | 448,51 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.845,22 | 2.845,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.567,20 | 2.567,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.858,68 | 1.858,68 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.505,90 | 5.505,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.973,90 | 5.973,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 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 | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 868.253,18 | 868.253,18 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

# R007 - Custeio Regular Outubro v17 10 pdf

Código do documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091

## Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

## Eventos do documento

**17 Oct 2025, 16:56:31**
Documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T16:56:31-03:00

**17 Oct 2025, 17:07:56**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:07:56-03:00

**17 Oct 2025, 17:42:17**
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.224.62 (ip-189-96-224-62.user.vivozap.com.br porta: 39596) - Geolocalização: -23.5641121 -46.6821883 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:42:17-03:00

**18 Oct 2025, 07:45:24**
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 85.245.163.80 (bl12-163-80.dsl.telepac.pt porta: 27964) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-10-18T07:45:24+00:00

Hash do documento original
(SHA256):de2bdd99ec6156b2f28995dacf5ee74c512e37e67c1be5f8d7431a606e3f923e
(SHA512):a881c7ae7a16a2edcec9bc9644b70a2521c21ec738efc60f6844a03d90e9992cac9677628e4ed744ba8bf9214eb43ce7276d2304e3106c87a490bc348a21c103

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

101 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 09:02:57

**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**.

EM BRANCO

**TERMO ADITIVO Nº 201/2025-SMS.G**
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

| | |
|---|---|
| **PROCESSO**: | 2014-0.321.761-7 |
| **PROCESSO SEI Nº**: | 6018.2025/0023384-9 |
| **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 **outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas. |
| **PRAZO DE VIGÊNCIA:** | **Outubro 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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 28/11/25 - fls. 72

**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 31 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 74, 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 outubro 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, 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 Outubro 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.: **125231, 125232, 125247 e 125256**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| OUTUBRO/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, 03 de novembro de 2025.

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**
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:
RG: [redacted]

NOME:
RG: [redacted]

**ANEXO II**

| PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 201/2025 (OUTUBRO/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 | 7,43% | 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 | 6,74% | | | | | | |
| | UBS TRADICIONAL | 7,48% | | | | | | |
| | PAI | 2,09% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,87% | | | | | | |
| | AMA 12 HORAS | 3,12% | | | | | | |
| ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS | CAPS | 6,19% | | | | | | |
| | HD. CIRÚRGICO | 2,34% | | | | | | |
| | HD. CLÍNICO | 4,64% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 1,07% | | | | | | |
| | SRT | 1,79% | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 1,60% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 24,50% | | | | | | |
| | AMA 24hs | 9,86% | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | INTERNAÇÃO | 17,00% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 2,12% | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 1,15% | | | | | | |
| ∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO | ∑ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | |

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% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q2 - HOSP | Atendimento da Ouvidoria | 12x ao ano | 100% | 80% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q4 - HOSP | Taxa de Mortalidade Institucional | 12x ao ano | 100% | ≤10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TOTAL | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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 | UVIS 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 |
| Q4 - HOSP | ATENÇÃO HOSPITALAR | 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 |

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

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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) | 2x ao ano | 1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais<br>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =<br>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Vacina contra Poliomielite=<br>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =<br>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Tríplice viral =<br>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)<br>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).<br>Denominador: (4) vacinas selecionadas.<br>Fator de multiplicação: 100. (<br>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 | 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 |
| 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.<br>Parâmetros:<br>VERMELHO – atendimento imediato<br>LARANJA – até 10 minutos<br>AMARELO – até 60 minutos<br>VERDE – até 120 minutos<br>AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

**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<br>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 $m^3$) no período<br>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<br>Denominador: Número de reuniões programadas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **M6 - HOSP** | ATENÇÃO HOSPITALAR | AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) | SIA - DATASUS | | Numerador:Total de AIH's do mês de competência<br>Denominador: Número de saídas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

## 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 | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 320 |
| 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 |
| Farmacêutico | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente de Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL UBS** | | **70** | **0** | **70** | | |

| 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 ESF ** | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta do enfermeiro | 1080 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| Enfermeiro RT / NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Auxiliar de Enfermagem ESF | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem | 32 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **91** | **0** | **91** | | |

**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**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade**

| **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 | 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 |
| 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 das 07:00 às 19:00 |
| Médico Plantonista Pediatra | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| Enfermeiro | 12x36 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 792 |
| 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 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Apoio | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **117** | **0** | **117** | |
| **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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Enfermagem | 12x36 | 5 | 0 | 5 | |
| Técnico de Farmácia | 12x36 | 6 | 0 | 6 | |
| **TOTAL AMA** | | **42** | **0** | **42** | |
| **TOTAL UBS + AMA** | | **159** | **0** | **159** | |

**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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 168 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 5 | 0 | 5 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **89** | **0** | **89** | |

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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **56** | **1** | **55** | | |

**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 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 | 9 | 0 | 9 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 126 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | **6** | **42** | | |

| **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 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **ESB I** | | | | | | |
| Cirurgião Dentista | 20 | 2 | 1 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | 1 | 1 | 0 | TI Prótese | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | | | | |
| Agente Técnico de Saúde | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II | 40 | 7 | 0 | 7 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| **TOTAL** | | **55** | **13** | **42** | |

| **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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **44** | **0** | **44** | | |

| **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 | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de enfermagem | 108 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 6 |
| Enfermeiro | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de enfermagem | 432 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 7 | 0 | 7 | | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **40** | **6** | **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 | 20 | 2 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 821 |
| | | | | | Número de pacientes em acompanhamento | 75 |
| | | | | | Número de pacientes admitidos desospitalizados | 9 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| **TOTAL EMAD** | | **16** | **0** | **16** | | |
| **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** | | **19** | **0** | **19** | | |
| **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 Piaui, 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 - UPA III 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 - UPA III 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 - UPA III 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** | | | | | | |
| | | | | | N° de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual | 110 |
| | | | | | N° de pacientes acompanhados | 1000 |
| | | | | | N° 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 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 | 29 | 0 | 29 | |
| 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.**

| **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 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Ortopedista Noturno | 12 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Diurno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Noturno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| 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 | 7 | 2 | 5 | | |
| **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 | 17 | 3 | 14 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno | 12x36 | 9 | 1 | 8 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 16 | 16 | 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 | 16 | 16 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Diurno | 12x36 | 50 | 0 | 50 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 30 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 12x36 | 43 | 0 | 43 |
| 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 | 12x36 | 3 | 0 | 3 |
| 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** | | **551** | **73** | **478** |

**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 | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 924 |
| Médico Plantonista Dermatologista * | 12 | 8 | 0 | 8 | Consulta médica | 528 |
| | | | | | Procedimento | 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 |
| | | | | | Biópsia | 10 |
| Médico Plantonista Neurologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| Médico Plantonista Oftalmologista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| Médico Plantonista Ortopedista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| 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 Urologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| | 6 | 1 | 0 | 1 | Consulta médica | 72 |
| Médico Plantonista Neurologista - telemedicina | 18 | 1 | 0 | 1 | | |
| Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| **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** | | **140** | **0** | **140** | |

**Observações:**

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

**** 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;**

| 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.**

| 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 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 Farmácia Diurno | 12x36 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **73** | **0** | **73** | | |

**Observações:**

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 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 absenteismo;**

**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 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;**

**8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, 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 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 | 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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/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** | | **305** | **0** | **305** | | |

**Observações:**

**1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 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 4.3 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 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 | | |
| Assessor Técnico II | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 de Curatela | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 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 | | 43 | 0 | 43 | | |

| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assessor Técnico de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo III | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Assistente Administrativo IV | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Engenheiro I | 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 | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico Segurança do Trabalho I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | Consolidado Geral |
| **SERVIÇO:** | Consolidado Geral |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **21.735.831,71** | **21.735.831,71** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **16.501.118,55** | **16.501.118,55** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.299.001,05 | 14.299.001,05 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 609.965,03 | 609.965,03 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 115.823,26 | 115.823,26 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 1.050.928,44 | 1.050.928,44 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 425.400,77 | 425.400,77 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.339.643,74** | **1.339.643,74** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.339.643,74 | 1.339.643,74 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **444.464,29** | **444.464,29** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 444.464,29 | 444.464,29 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.446.810,52** | **1.446.810,52** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.274.575,42 | 1.274.575,42 |
| 01.04.05 | PIS | 159.321,69 | 159.321,69 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913,41 | 12.913,41 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **120.570,90** | **120.570,90** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 120.570,90 | 120.570,90 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **40.000,41** | **40.000,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 40.000,41 | 40.000,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | - | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **1.843.223,30** | **1.843.223,30** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 63.439,94 | 63.439,94 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.270.009,94 | 1.270.009,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 463.412,50 | 463.412,50 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 46.360,92 | 46.360,92 |
| **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** | **173.684,50** | **173.684,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **52.504,00** | **52.504,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 489,00 | 489,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 52.015,00 | 52.015,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **121.180,50** | **121.180,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.504,00 | 30.504,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 18.596,00 | 18.596,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 9.132,50 | 9.132,50 |
| 02.02 | [illegible] | 34.729,00 | 34.729,00 |
| **3** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 254.134,00 | 254.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 19.641,00 | 19.641,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de L...
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.359.005,96 | 5.359.005,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.180.528,24 | 3.180.528,24 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.599,51 | 12.599,51 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 50.883,96 | 50.883,96 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 770.199,55 | 770.199,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 961.117,35 | 961.117,35 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 111.300,00 | 111.300,00 |
| 04.01.07 | SND | 454.161,65 | 454.161,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 697.774,39 | 697.774,39 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.032,25 | 42.032,25 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 4.708,00 | 4.708,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 75.751,58 | 75.751,58 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.178.477,72 | 2.178.477,72 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.027.825,04 | 1.027.825,04 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 260.059,33 | 260.059,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 890.593,35 | 890.593,35 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 74.729,00 | 74.729,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 51.316,65 | 51.316,65 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 50.428,42 | 50.428,42 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 362.432,50 | 362.432,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 201.797,09 | 201.797,09 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 226.024,44 | 226.024,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 144.898,01 | 144.898,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 312.401,58 | 312.401,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 309.531,14 | 309.531,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 160.077,48 | 160.077,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 122.278,00 | 122.278,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 23.090,66 | 23.090,66 |
| 09.01.04 | GÁS | 390,00 | 390,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 29.192.024,86 | 29.192.024,86 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA 24 SOROCABANA |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.258.565,14** | **2.258.565,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.736.399,64** | **1.736.399,64** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.422.862,12 | 1.422.862,12 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 65.191,88 | 65.191,88 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 202.779,94 | 202.779,94 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 45.065,90 | 45.065,90 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **140.944,46** | **140.944,46** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 140.944,46 | 140.944,46 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **46.744,35** | **46.744,35** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 46.744,35 | 46.744,35 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **152.219,71** | **152.219,71** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 134.095,81 | 134.095,81 |
| 01.04.05 | PIS | 16.761,87 | 16.761,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.362,03 | 1.362,03 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **12.685,14** | **12.685,14** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 12.685,14 | 12.685,14 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.207,02** | **4.207,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.207,02 | 4.207,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **165.364,82** | **165.364,82** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.423,74 | 4.423,74 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 111.781,08 | 111.781,08 |
| 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** | **15.189,00** | **15.189,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **9.089,00** | **9.089,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 775,00 | 775,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.948,00 | 1.948,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 477,00 | 477,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 483.736,38 | 483.736,38 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 299.490,37 | 299.490,37 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.01.07 | SND | 9.175,94 | 9.175,94 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 140.514,23 | 140.514,23 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 135,19 | 135,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 375,00 | 375,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.921,96 | 3.921,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 184.246,01 | 184.246,01 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 98.181,72 | 98.181,72 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 45.534,29 | 45.534,29 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 40.530,00 | 40.530,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.799,22 | 2.799,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.266,28 | 8.266,28 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 49.654,30 | 49.654,30 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 14.070,35 | 14.070,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 39.883,21 | 39.883,21 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 39.387,60 | 39.387,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,60 | 47,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.877.773,88 | 2.877.773,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **357.408,56** | **357.408,56** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **273.734,18** | **273.734,18** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 257.635,38 | 257.635,38 |
| 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 | 7.104,40 | 7.104,40 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **22.219,13** | **22.219,13** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 22.219,13 | 22.219,13 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.368,01** | **7.368,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.368,01 | 7.368,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **23.996,56** | **23.996,56** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 21.140,14 | 21.140,14 |
| 01.04.05 | PIS | 2.642,44 | 2.642,44 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 213,98 | 213,98 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.999,78** | **1.999,78** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.999,78 | 1.999,78 |
| 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** | **663,14** | **663,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 663,14 | 663,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **27.427,76** | **27.427,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 683,96 | 683,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 17.928,80 | 17.928,80 |
| 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 | 405,00 | 405,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.620,00** | **4.620,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 450,00 | 450,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01 | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-6297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.894,25 | 76.894,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 76.721,09 | 76.721,09 |
| 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 | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 58,00 | 58,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.138,45 | 1.138,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.895,45 | 1.895,45 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 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 | 996,69 | 996,69 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 449.452,45 | 449.452,45 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/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 - 13º** | **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 - 13º** | **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** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **900,00** | **900,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 900,00 | 900,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **700,00** | **700,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **962,00** | **962,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **962,00** | **962,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 962,00 | 962,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.582,65 | 95.582,65 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.234,65 | 53.234,65 |
| 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 | 11.876,26 | 11.876,26 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 70,00 | 70,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 111,70 | 111,70 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 42.348,00 | 42.348,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 42.077,88 | 42.077,88 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 270,12 | 270,12 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 455,22 | 455,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.713,95 | 4.713,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.942,91 | 2.942,91 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 230,98 | 230,98 |
| 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 | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 461.859,83 | 461.859,83 |

São Paulo, 06 de outubro 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 - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS AD III LEOPOLDINA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **592.271,27** | **592.271,27** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **449.254,38** | **449.254,38** |
| 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 | 11.659,79 | 11.659,79 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **36.466,22** | **36.466,22** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **3.282,01** | **3.282,01** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 3.282,01 | 3.282,01 |
| 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** | **1.089,07** | **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** | **50.694,98** | **50.694,98** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 648,47 | 648,47 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 37.326,51 | 37.326,51 |
| 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** | **3.260,00** | **3.260,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.080,00** | **1.080,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.180,00** | **2.180,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **787,00** | **787,00** |
| | **AMENTO** | **787,00** | **787,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 787,00 | 787,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.440,75 | 84.440,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 84.156,59 | 84.156,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.753,11 | 28.753,11 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04.01.07 | SND | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 808,19 | 808,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 116,00 | 116,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.395,09 | 3.395,09 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 533,22 | 533,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 484,20 | 484,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 996,46 | 996,46 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 740,67 | 740,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.656,41 | 8.656,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.987,65 | 5.987,65 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.930,21 | 5.930,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 314,21 | 314,21 |
| 09.01.04 | GÁS | 215,00 | 215,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 720.257,63 | 720.257,63 |

São Paulo, 06 de outu[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS II U LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **337.258,65** | **337.258,65** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **255.988,39** | **255.988,39** |
| 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 | 6.643,83 | 6.643,83 |
| **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** | **22.441,00** | **22.441,00** |
| 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** | **28.664,27** | **28.664,27** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 529,34 | 529,34 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 20.884,93 | 20.884,93 |
| 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** | **2.323,00** | **2.323,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **643,00** | **643,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 643,00 | 643,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.680,00** | **1.680,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **375,00** | **375,00** |
| 03.01 | AMENTO | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.084,70 | 35.084,70 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.929,30 | 34.929,30 |
| 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 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 126,00 | 126,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 160,22 | 160,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.490,22 | 2.490,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 988,62 | 988,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.106,41 | 9.106,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.553,54 | 5.553,54 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.484,00 | 5.484,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 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 | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 395.669,46 | 395.669,46 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS III ADULTO LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **552.731,86** | **552.731,86** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **420.892,41** | **420.892,41** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 372.993,86 | 372.993,86 |
| 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 | 10.923,69 | 10.923,69 |
| **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** | **3.074,79** | **3.074,79** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.074,79 | 3.074,79 |
| 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** | **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** | **45.346,77** | **45.346,77** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 603,42 | 603,42 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 33.448,35 | 33.448,35 |
| 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** | **3.314,00** | **3.314,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.528,00** | **1.528,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.528,00 | 1.528,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.786,00** | **1.786,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.406,00 | 1.406,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **460,00** | **460,00** |
| | **AMENTO** | **460,00** | **460,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 460,00 | 460,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.780,41 | 100.780,41 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 100.527,33 | 100.527,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 40.629,37 | 40.629,37 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.01.07 | SND | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 136,00 | 136,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.539,57 | 3.539,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.277,22 | 2.277,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 201,36 | 201,36 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 408,30 | 408,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.632,41 | 8.632,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.247,18 | 6.247,18 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.213,61 | 6.213,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 251,61 | 251,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 691.974,94 | 691.974,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **429.551,60** | **429.551,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **323.661,48** | **323.661,48** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 304.938,09 | 304.938,09 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 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 | 8.400,19 | 8.400,19 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **26.271,78** | **26.271,78** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 26.271,78 | 26.271,78 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **8.723,94** | **8.723,94** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 8.723,94 | 8.723,94 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **28.373,38** | **28.373,38** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 24.995,93 | 24.995,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.124,40 | 3.124,40 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 253,05 | 253,05 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.364,46** | **2.364,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.364,46 | 2.364,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **785,20** | **785,20** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 785,20 | 785,20 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **38.371,36** | **38.371,36** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.064,31 | 1.064,31 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.737,05 | 27.737,05 |
| 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** | **4.408,00** | **4.408,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.358,00** | **1.358,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.358,00 | 1.358,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.050,00** | **3.050,00** |
| 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 | 562,50 | 562,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 187,50 | 187,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **68,00** | **68,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 68,00 | 68,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.443,27 | 19.443,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 19.207,95 | 19.207,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.513,95 | 1.513,95 |
| 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 | 225,19 | 225,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 181,00 | 181,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.200,22 | 1.200,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 666,00 | 666,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 19,82 | 19,82 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.502,92 | 1.502,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.990,41 | 8.990,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 680,33 | 680,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 680,33 | 680,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 230,33 | 230,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 450,00 | 450,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.608,57 | 467.608,57 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAD LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **161.108,33** | **161.108,33** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **122.663,16** | **122.663,16** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 113.755,60 | 113.755,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 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 | 3.183,56 | 3.183,56 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **9.956,66** | **9.956,66** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 9.956,66 | 9.956,66 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **3.303,17** | **3.303,17** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.303,17 | 3.303,17 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.753,13** | **10.753,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 01.04.05 | PIS | 1.184,14 | 1.184,14 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 95,89 | 95,89 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **896,10** | **896,10** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 896,10 | 896,10 |
| 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** | **297,28** | **297,28** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 297,28 | 297,28 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **13.238,83** | **13.238,83** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 64,61 | 64,61 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 9.814,22 | 9.814,22 |
| 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** | **30,00** | **30,00** |
| **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** | **30,00** | **30,00** |
| 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 | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **199,00** | **199,00** |
| | **AMENTO** | **199,00** | **199,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 199,00 | 199,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.597,96 | 24.597,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.513,60 | 24.513,60 |
| 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 | 21.441,71 | 21.441,71 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.158,49 | 5.158,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 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 | 214.739,96 | 214.739,96 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAP LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAP |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **29.887,34** | **29.887,34** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **22.648,68** | **22.648,68** |
| 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 | 587,82 | 587,82 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.838,40** | **1.838,40** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.838,40 | 1.838,40 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **610,32** | **610,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 610,32 | 610,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.965,47** | **1.965,47** |
| 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 - 13º** | **165,46** | **165,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 165,46 | 165,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,03 | 38,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24,71 | 24,71 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 13,32 | 13,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 13,32 | 13,32 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 39.259,78 | 39.259,78 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Periodo: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT |
| **SERVIÇO:** | SADT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **99.407,63** | **99.407,63** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **73.277,38** | **73.277,38** |
| 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 | 1.901,81 | 1.901,81 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **5.947,97** | **5.947,97** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **535,32** | **535,32** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 535,32 | 535,32 |
| 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** | **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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.917,47 | 212.917,47 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 775,09 | 775,09 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 212.142,38 | 212.142,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 145,80 | 145,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 211.996,58 | 211.996,58 |
| 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 | 313.480,70 | 313.480,70 |

São Paulo, 06 de outubro 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 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO |
| **SERVIÇO:** | CIRURGIAS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **455.283,98** | **455.283,98** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **346.850,08** | **346.850,08** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 311.172,86 | 311.172,86 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 14.795,20 | 14.795,20 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.002,02 | 9.002,02 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **28.154,05** | **28.154,05** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 28.154,05 | 28.154,05 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.339,11** | **9.339,11** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.339,11 | 9.339,11 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **30.406,19** | **30.406,19** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 26.786,71 | 26.786,71 |
| 01.04.05 | PIS | 3.348,33 | 3.348,33 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,15 | 271,15 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **2.533,89** | **2.533,89** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 2.533,89 | 2.533,89 |
| 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** | **840,50** | **840,50** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 840,50 | 840,50 |
| 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** | **37.160,16** | **37.160,16** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 137,68 | 137,68 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.062,48 | 27.062,48 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

mfernandes@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 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 SAÚDE | - | - |
| 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 | 683.527,73 | 683.527,73 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO |
| **SERVIÇO:** | HD CLÍNICO |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.132.202,41** | **1.132.202,41** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **861.385,14** | **861.385,14** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 801.838,64 | 801.838,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.690,42 | 36.690,42 |
| 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 | 22.356,08 | 22.356,08 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **69.918,98** | **69.918,98** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 69.918,98 | 69.918,98 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **23.188,40** | **23.188,40** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 23.188,40 | 23.188,40 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **75.512,13** | **75.512,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 66.523,58 | 66.523,58 |
| 01.04.05 | PIS | 8.315,17 | 8.315,17 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 673,38 | 673,38 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **6.292,86** | **6.292,86** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 6.292,86 | 6.292,86 |
| 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** | **2.087,14** | **2.087,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 2.087,14 | 2.087,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **93.817,76** | **93.817,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.011,98 | 4.011,98 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 59.490,78 | 59.490,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.115,00 | 2.115,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.787,00** | **5.787,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.087,00** | **2.087,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.787,00 | 1.787,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **32,00** | **32,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.968,44 | 103.968,44 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.382,36 | 83.382,36 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 27,65 | 27,65 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 44.274,34 | 44.274,34 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 35.828,78 | 35.828,78 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.011,19 | 1.011,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.440,40 | 2.440,40 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 20.586,08 | 20.586,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 586,08 | 586,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 420,00 | 420,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.893,21 | 1.893,21 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.171,95 | 3.171,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 43.074,11 | 43.074,11 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.244,12 | 21.244,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 42.456,12 | 42.456,12 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 42.304,53 | 42.304,53 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 24.882,48 | 24.882,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 682,05 | 682,05 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 1.354.249,36 | 1.354.249,36 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.545.393,62** | **2.545.393,62** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.940.340,99** | **1.940.340,99** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.583.081,93 | 1.583.081,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 67.369,13 | 67.369,13 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.841,40 | 10.841,40 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 231.251,75 | 231.251,75 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 47.796,78 | 47.796,78 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **157.712,12** | **157.712,12** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 157.712,12 | 157.712,12 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **52.334,01** | **52.334,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 52.334,01 | 52.334,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **170.329,00** | **170.329,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 150.052,96 | 150.052,96 |
| 01.04.05 | PIS | 18.756,70 | 18.756,70 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.519,34 | 1.519,34 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **14.194,23** | **14.194,23** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14.194,23 | 14.194,23 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.709,99** | **4.709,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.709,99 | 4.709,99 |
| 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** | **205.773,28** | **205.773,28** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 5.092,07 | 5.092,07 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 149.552,51 | 149.552,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.128,70 | 3.128,70 |
| **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** | **18.358,00** | **18.358,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **13.258,00** | **13.258,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 950,00 | 950,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.776,00 | 4.776,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **259.539,00** | **539,00** |
| | **AMENTO** | **259.539,00** | **259.539,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 6.039,00 | 6.039,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.896.746,42 | 1.896.746,42 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 863.306,89 | 863.306,89 |
| 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 | 81.712,82 | 81.712,82 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 228.149,80 | 228.149,80 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 210.271,42 | 210.271,42 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 268.506,44 | 268.506,44 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 246,19 | 246,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 757,00 | 757,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.863,22 | 4.863,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.033.439,53 | 1.033.439,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 605.790,29 | 605.790,29 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 101.807,22 | 101.807,22 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 325.842,02 | 325.842,02 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.859,00 | 2.859,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.506,22 | 5.506,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.461,11 | 5.461,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 142.582,61 | 142.582,61 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 64.710,19 | 64.710,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 4.963.516,17 | 4.963.516,17 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.036,72** | **111.036,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.901,31** | **79.901,31** |
| 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 | 2.073,73 | 2.073,73 |
| **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** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 750,00 | 750,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 250,00 | 250,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.140,29 | 1.140,29 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.060,37 | 1.060,37 |
| 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 | 1.015,69 | 1.015,69 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 637,59 | 637,59 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 637,59 | 637,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,59 | 47,59 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 590,00 | 590,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 130.606,16 | 130.606,16 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 110.671,46 | 110.671,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.583,04 | 79.583,04 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| 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 | 850,00 | 850,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50,00 | 50,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.788,03 | 3.788,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.712,55 | 3.712,55 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 52,00 | 52,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22,36 | 22,36 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 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 | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.302,41 | 9.302,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 979,00 | 979,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 979,00 | 979,00 |
| 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 | 979,00 | 979,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 125.717,08 | 125.717,08 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.502,79** | **111.502,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **80.307,43** | **80.307,43** |
| 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 | 2.084,27 | 2.084,27 |
| **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** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **950,00** | **950,00** |
| 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 | 712,50 | 712,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 237,50 | 237,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| | **AMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,75 | 111,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40,71 | 40,71 |
| 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 | 25,00 | 25,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,00 | 635,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 635,00 | 635,00 |
| 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 | 635,00 | 635,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 119.991,10 | 119.991,10 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ICABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.630,78 | 3.630,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,42 | 3.546,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31,42 | 31,42 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 725,00 | 725,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 725,00 | 725,00 |
| 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 | 725,00 | 725,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 122.917,80 | 122.917,80 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 73.030,57 | 73.030,57 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **9.975,54** | **9.975,54** |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| 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 | 862,50 | 862,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 287,50 | 287,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,23 | 1.856,23 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 316,00 | 316,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 316,00 | 316,00 |
| 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 | 316,00 | 316,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 120.785,25 | 120.785,25 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UPA III LAPA |
| **SERVIÇO:** | UPA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **5.044.258,31** | **5.044.258,31** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **3.917.304,01** | **3.917.304,01** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 3.140.896,49 | 3.140.896,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 119.764,78 | 119.764,78 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 24.067,24 | 24.067,24 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 530.907,19 | 530.907,19 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 101.668,31 | 101.668,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **317.969,43** | **317.969,43** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 317.969,43 | 317.969,43 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **105.445,04** | **105.445,04** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 105.445,04 | 105.445,04 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **343.406,58** | **343.406,58** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 302.522,22 | 302.522,22 |
| 01.04.05 | PIS | 37.815,41 | 37.815,41 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.068,95 | 3.068,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **28.618,09** | **28.618,09** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 28.618,09 | 28.618,09 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **9.489,74** | **9.489,74** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9.489,74 | 9.489,74 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **322.025,42** | **322.025,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 7.929,22 | 7.929,22 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 219.017,50 | 219.017,50 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.278,70 | 6.278,70 |
| **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** | **24.630,00** | **24.630,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **14.930,00** | **14.930,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 400,00 | 400,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **229.200,00** | **200,00** |
| | **AMENTO** | **229.200,00** | **229.200,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.553.831,85 | 1.553.831,85 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.102.745,92 | 1.102.745,92 |
| 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 | 292.671,98 | 292.671,98 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 385.666,69 | 385.666,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 147.372,58 | 147.372,58 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 229.329,76 | 229.329,76 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 658,19 | 658,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.265,63 | 9.265,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 451.085,93 | 451.085,93 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 243.775,15 | 243.775,15 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 105.329,78 | 105.329,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 101.981,00 | 101.981,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.413,22 | 6.413,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 9.178,08 | 9.178,08 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 107.503,15 | 107.503,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 81.900,74 | 81.900,74 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 87.831,68 | 87.831,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 87.229,60 | 87.229,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 37.162,00 | 37.162,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 667,60 | 667,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 7.151.619,03 | 7.151.619,03 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **108.149,14** | **108.149,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **75.386,82** | **75.386,82** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.956,56 | 1.956,56 |
| **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** | **6.608,71** | **6.608,71** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.366,98 | 3.366,98 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.287,06 | 3.287,06 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,87 | 2.318,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 404,17 | 404,17 |
| 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 | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.497,62 | 8.497,62 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.129,85 | 4.129,85 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.017,78 | 4.017,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 578,00 | 578,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 239,78 | 239,78 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 133.797,94 | 133.797,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.700,95** | **101.700,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **5.854,00** | **5.854,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.774,00** | **5.774,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **-** | **-** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **-** | **-** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.142,57 | 3.142,57 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.067,09 | 3.067,09 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 5,00 | 5,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.093,90 | 2.093,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 592,17 | 592,17 |
| 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 | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.281,77 | 14.281,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.014,38 | 4.014,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.980,19 | 3.980,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.193,00 | 3.193,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 677,00 | 677,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 110,19 | 110,19 |
| 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 | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 129.712,02 | 129.712,02 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **5.738,01** | **5.738,01** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.[illegible] | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.[illegible] | [illegible] ENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.735,12 | 4.735,12 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.650,76 | 4.650,76 |
| 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 | 2.008,19 | 2.008,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.622,57 | 2.622,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 307,17 | 307,17 |
| 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 | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.523,03 | 8.523,03 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,50 | 2.636,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 537,00 | 537,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 299,50 | 299,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 127.138,55 | 127.138,55 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **6.196,09** | **6.196,09** |
| 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** | **4.840,00** | **4.840,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.197,27 | 5.197,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.121,79 | 5.121,79 |
| 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 | 2.793,19 | 2.793,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.328,60 | 2.328,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 557,17 | 557,17 |
| 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 | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,45 | 4.811,45 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.774,26 | 4.774,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 989,00 | 989,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 135,26 | 135,26 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.171,15 | 131.171,15 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS JARDIM VERA CRUZ |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.492,05** | **380.492,05** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **268.487,93** | **268.487,93** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 268.242,22 | 268.242,22 |
| 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 | 7.487,31 | 7.487,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.416,77** | **23.416,77** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.416,77 | 23.416,77 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.770,32** | **7.770,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.770,32 | 7.770,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.289,97** | **25.289,97** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.279,55 | 22.279,55 |
| 01.04.05 | PIS | 2.784,91 | 2.784,91 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,51 | 225,51 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.107,54** | **2.107,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.107,54 | 2.107,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **699,31** | **699,31** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 699,31 | 699,31 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.720,21** | **32.720,21** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.541,42 | 22.541,42 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 990,00 | 990,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.707,00** | **4.707,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.022,00** | **2.022,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.022,00 | 2.022,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.685,00** | **2.685,00** |
| 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 | 547,50 | 547,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 182,50 | 182,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.155,00 | 1.155,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **776,00** | **776,00** |
| | **AMENTO** | **776,00** | **776,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 776,00 | 776,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.796,59 | 3.796,59 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.610,11 | 3.610,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.416,36 | 2.416,36 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 612,00 | 612,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 443,56 | 443,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.186,22 | 2.186,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.905,70 | 1.905,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 87,77 | 87,77 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.789,84 | 1.789,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 473,31 | 473,31 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 400.514,48 | 400.514,48 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS PARQUE DA LAPA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 772.673,49 | 772.673,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 572.848,31 | 572.848,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 518.503,91 | 518.503,91 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.891,20 | 30.891,20 |
| 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 | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.219,24 | 50.219,24 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 44.241,32 | 44.241,32 |
| 01.04.05 | PIS | 5.530,23 | 5.530,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 447,69 | 447,69 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 82.101,74 | 82.101,74 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.982,29 | 3.982,29 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 55.190,51 | 55.190,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 19.480,25 | 19.480,25 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.448,69 | 3.448,69 |
| 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 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Pereira de Lima
D4Sign
aicampos@saudedafamilia.org Assinado
Andrea Aparecida Campos de Lemos
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.128,52 | 45.128,52 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.702,28 | 44.702,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.213,04 | 3.213,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 231,00 | 231,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.028,22 | 1.028,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.181,22 | 2.181,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.438,70 | 3.438,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 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 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.198,38 | 3.198,38 |
| 09.01.04 | 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 | 852.212,09 | 852.212,09 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.692,91** | **380.692,91** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **288.322,89** | **288.322,89** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 267.817,46 | 267.817,46 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.483,03 | 7.483,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.403,34** | **23.403,34** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.403,34 | 23.403,34 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.764,66** | **7.764,66** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.764,66 | 7.764,66 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.275,49** | **25.275,49** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 01.04.05 | PIS | 2.783,32 | 2.783,32 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,37 | 225,37 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.106,33** | **2.106,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.106,33 | 2.106,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **698,78** | **698,78** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 698,78 | 698,78 |
| 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** | **33.121,42** | **33.121,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.096,46 | 22.096,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **3.802,00** | **3.802,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **962,00** | **962,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 962,00 | 962,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.840,00** | **2.840,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **656,00** | **656,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 656,00 | 656,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.004,92 | 44.004,92 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.672,05 | 43.672,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.307,00 | 1.307,00 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.943,03 | 1.943,03 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.376,02 | 2.376,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.403,20 | 1.403,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.644,50 | 18.644,50 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,51 | 2.126,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.595,50 | 5.595,50 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.530,81 | 5.530,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 550,81 | 550,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 463.668,68 | 463.668,68 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANGLO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **472.914,72** | **472.914,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **356.239,70** | **356.239,70** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 331.053,58 | 331.053,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.690,40 | 12.690,40 |
| 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 | 9.245,72 | 9.245,72 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **28.916,21** | **28.916,21** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 28.916,21 | 28.916,21 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.593,98** | **9.593,98** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.593,98 | 9.593,98 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **31.229,34** | **31.229,34** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 27.511,93 | 27.511,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.438,95 | 3.438,95 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 278,46 | 278,46 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.602,50** | **2.602,50** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.602,50 | 2.602,50 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **863,41** | **863,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 863,41 | 863,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.469,58** | **43.469,58** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.659,39 | 1.659,39 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 29.570,19 | 29.570,19 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **6.265,00** | **6.265,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.560,00 | 1.560,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.685,00** | **4.685,00** |
| 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 | 1.612,50 | 1.612,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 537,50 | 537,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.735,00 | 1.735,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01 | **AMENTO** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 212,00 | 212,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

glcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.544,03 | 66.544,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 66.290,95 | 66.290,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.274,34 | 1.274,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 31.435,39 | 31.435,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 129,00 | 129,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.421,24 | 9.421,24 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.108,22 | 4.108,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.430,20 | 1.430,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 59.295,58 | 59.295,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.248,70 | 2.248,70 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.524,44 | 8.524,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.416,18 | 8.416,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 584,18 | 584,18 |
| 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 | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 625.842,89 | 625.842,89 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **287.126,00** | **287.126,00** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **216.171,77** | **216.171,77** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 200.650,93 | 200.650,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.410,40 | 7.410,40 |
| 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 | 5.610,44 | 5.610,44 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **17.546,82** | **17.546,82** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 17.546,82 | 17.546,82 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.822,77** | **5.822,77** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.822,77 | 5.822,77 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **18.950,45** | **18.950,45** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 16.694,67 | 16.694,67 |
| 01.04.05 | PIS | 2.086,81 | 2.086,81 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 168,97 | 168,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.579,24** | **1.579,24** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.579,24 | 1.579,24 |
| 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** | **524,02** | **524,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 524,02 | 524,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **26.530,93** | **26.530,93** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 969,03 | 969,03 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 18.016,90 | 18.016,90 |
| 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** | **2.567,00** | **2.567,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **867,00** | **867,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 867,00 | 867,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **488,00** | **488,00** |
| | **AMENTO** | **488,00** | **488,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 488,00 | 488,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.369,78 | 2.369,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.205,50 | 2.205,50 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.243,93 | 1.243,93 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 189,00 | 189,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 634,38 | 634,38 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.672,22 | 1.672,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.425,20 | 1.425,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.187,49 | 1.187,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.033,13 | 1.033,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 535,23 | 535,23 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 302.704,05 | 302.704,05 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **584.192,54** | **584.192,54** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **432.767,72** | **432.767,72** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 391.177,29 | 391.177,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 23.869,80 | 23.869,80 |
| 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 | 11.220,63 | 11.220,63 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.126,93** | **35.126,93** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.126,93 | 35.126,93 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.658,20** | **11.658,20** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.658,20 | 11.658,20 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **37.939,00** | **37.939,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 33.422,87 | 33.422,87 |
| 01.04.05 | PIS | 4.177,92 | 4.177,92 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 338,21 | 338,21 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.161,75** | **3.161,75** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.161,75 | 3.161,75 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.049,14** | **1.049,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.049,14 | 1.049,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **62.487,80** | **62.487,80** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.974,54 | 2.974,54 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.842,15 | 41.842,15 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 14.946,00 | 14.946,00 |
| 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** | **4.266,00** | **4.266,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.291,00** | **1.291,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.291,00 | 1.291,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.975,00** | **2.975,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 575,00 | 575,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **599,00** | **599,00** |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.144,40 | 38.144,40 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.422,22 | 37.422,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.350,68 | 2.350,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.016,53 | 12.016,53 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 186,00 | 186,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 593,65 | 593,65 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.039,22 | 2.039,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.579,70 | 1.579,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 237,50 | 237,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.228,51 | 1.228,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.677,63 | 7.677,63 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.595,16 | 7.595,16 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.481,16 | 2.481,16 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 639.964,50 | 639.964,50 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.038.579,02** | **1.038.579,02** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **775.321,79** | **775.321,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 701.732,03 | 701.732,03 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.734,40 | 40.734,40 |
| 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 | 20.105,36 | 20.105,36 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **62.934,75** | **62.934,75** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 62.934,75 | 62.934,75 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **20.884,24** | **20.884,24** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 20.884,24 | 20.884,24 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **67.969,08** | **67.969,08** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 59.878,26 | 59.878,26 |
| 01.04.05 | PIS | 7.484,87 | 7.484,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 605,95 | 605,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **5.664,33** | **5.664,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 5.664,33 | 5.664,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.879,46** | **1.879,46** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.879,46 | 1.879,46 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **103.925,37** | **103.925,37** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.531,59 | 4.531,59 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 70.659,57 | 70.659,57 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 25.166,75 | 25.166,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.567,46 | 3.567,46 |
| **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** | **6.501,00** | **6.501,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.401,00** | **2.401,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.401,00 | 2.401,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **277,00** | **277,00** |
| | **AMENTO** | **277,00** | **277,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 277,00 | 277,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.548,39 | 27.548,39 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 26.993,39 | 26.993,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.521,98 | 4.521,98 |
| 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 | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 540,00 | 540,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 304,00 | 304,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 452,93 | 452,93 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.267,22 | 2.267,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.445,64 | 1.445,64 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.510,98 | 3.510,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.525,46 | 8.525,46 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.349,27 | 8.349,27 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.699,27 | 3.699,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.098.282,49 | 1.098.282,49 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **594.452,60** | **594.452,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **441.805,58** | **441.805,58** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 399.180,25 | 399.180,25 |
| 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 | 11.454,93 | 11.454,93 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.862,58** | **35.862,58** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.862,58 | 35.862,58 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.900,86** | **11.900,86** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.900,86 | 11.900,86 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **38.731,36** | **38.731,36** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 34.120,88 | 34.120,88 |
| 01.04.05 | PIS | 4.265,19 | 4.265,19 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 345,29 | 345,29 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.227,76** | **3.227,76** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.227,76 | 3.227,76 |
| 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** | **1.070,99** | **1.070,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.070,99 | 1.070,99 |
| 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** | **61.853,47** | **61.853,47** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.771,63 | 2.771,63 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.498,18 | 41.498,18 |
| 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** | **5.502,00** | **5.502,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 925,00 | 925,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **273,00** | **273,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 273,00 | 273,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.499,46 | 38.499,46 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.188,66 | 38.188,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.822,17 | 2.822,17 |
| 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 | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 67,00 | 67,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.147,87 | 1.147,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 372,20 | 372,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.239,12 | 1.239,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.146,29 | 5.146,29 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.805,66 | 2.805,66 |
| 09.01.04 | 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 | 675.990,34 | 675.990,34 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **378.586,90** | **378.586,90** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **267.104,62** | **267.104,62** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 266.631,00 | 266.631,00 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.451,42 | 7.451,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.304,51** | **23.304,51** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.304,51 | 23.304,51 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.732,84** | **7.732,84** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.732,84 | 7.732,84 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.168,73** | **25.168,73** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.172,74 | 22.172,74 |
| 01.04.05 | PIS | 2.771,56 | 2.771,56 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 224,43 | 224,43 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.097,44** | **2.097,44** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.097,44 | 2.097,44 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **695,94** | **695,94** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 695,94 | 695,94 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.482,62** | **32.482,62** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.258,83 | 22.258,83 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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** | **3.706,00** | **3.706,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.611,00 | 1.611,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.095,00** | **2.095,00** |
| 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 | 446,25 | 446,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 148,75 | 148,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **635,00** | **635,00** |
| | **AMENTO** | **635,00** | **635,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 635,00 | 635,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.335,01 | 3.335,01 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.002,14 | 3.002,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.094,69 | 2.094,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 577,26 | 577,26 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.736,22 | 1.736,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.502,70 | 1.502,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 705,06 | 705,06 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 392.016,12 | 392.016,12 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **498.773,79** | **498.773,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **377.419,79** | **377.419,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.930,75 | 360.930,75 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.277,62 | 1.277,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.416,00 | 5.416,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.795,42 | 9.795,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **30.635,39** | **30.635,39** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 30.635,39 | 30.635,39 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **10.178,49** | **10.178,49** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 10.178,49 | 10.178,49 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **33.086,15** | **33.086,15** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 29.147,82 | 29.147,82 |
| 01.04.05 | PIS | 3.643,48 | 3.643,48 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 295,07 | 295,07 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.757,26** | **2.757,26** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.757,26 | 2.757,26 |
| 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** | **916,02** | **916,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 916,02 | 916,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.780,69** | **43.780,69** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.170,08 | 2.170,08 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 32.285,61 | 32.285,61 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 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** | **5.876,00** | **5.876,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **667,00** | **667,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 667,00 | 667,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.209,00** | **5.209,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 176,25 | 176,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 581,00 | 581,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 58,75 | 58,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.193,00 | 1.193,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.9 | | - | - |

mcampos@saudedafamilia.org
ICIAL

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.980,25 | 35.980,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.793,77 | 35.793,77 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 8.317,71 | 8.317,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.734,30 | 10.734,30 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.855,00 | 9.855,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 12,00 | 12,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.874,76 | 6.874,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.511,22 | 1.511,22 |
| 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 | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.827,75 | 32.827,75 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.610,89 | 11.610,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.232,86 | 25.232,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.787,86 | 6.787,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.629,47 | 6.629,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.247,47 | 2.247,47 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 619.800,62 | 619.800,62 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | INSTITUCIONAL DE GESTÃO |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO CENTRAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **278.380,93** | **278.380,93** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **205.232,95** | **205.232,95** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 194.342,41 | 194.342,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 264,00 | 264,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.326,54 | 5.326,54 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **16.658,90** | **16.658,90** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 16.658,90 | 16.658,90 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.534,30** | **5.534,30** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.534,30 | 5.534,30 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **17.991,59** | **17.991,59** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 15.849,86 | 15.849,86 |
| 01.04.05 | PIS | 1.981,23 | 1.981,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 160,50 | 160,50 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.499,33** | **1.499,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **498,10** | **498,10** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 498,10 | 498,10 |
| 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** | **30.965,76** | **30.965,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 685,76 | 685,76 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.328,00** | **5.328,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **945,00** | **945,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 389,00 | 389,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 556,00 | 556,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.383,00** | **4.383,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 283,00 | 283,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | | - | - |

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.331,37 | 30.331,37 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 29.755,49 | 29.755,49 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.281,80 | 4.281,80 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.964,72 | 12.964,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 515,00 | 515,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 34,00 | 34,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.959,97 | 11.959,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 879,00 | 879,00 |
| 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 | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.643,71 | 12.643,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.853,78 | 2.853,78 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.332,09 | 4.332,09 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.242,03 | 4.242,03 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 30,00 | 30,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.937,03 | 2.937,03 |
| 09.01.04 | GÁS | 175,00 | 175,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 335.948,88 | 335.948,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS CAJU |
| **SERVIÇO:** | UBS + ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **755.626,89** | **755.626,89** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **564.160,81** | **564.160,81** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 519.485,58 | 519.485,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 24.539,20 | 24.539,20 |
| 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 | 14.636,03 | 14.636,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **45.793,76** | **45.793,76** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 45.793,76 | 45.793,76 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **15.196,45** | **15.196,45** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.196,45 | 15.196,45 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **49.457,01** | **49.457,01** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 43.569,84 | 43.569,84 |
| 01.04.05 | PIS | 5.446,20 | 5.446,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 440,97 | 440,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **4.121,54** | **4.121,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.121,54 | 4.121,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.367,60** | **1.367,60** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.367,60 | 1.367,60 |
| 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** | **75.529,72** | **75.529,72** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.075,25 | 3.075,25 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 52.086,37 | 52.086,37 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 18.220,75 | 18.220,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,35 | 2.147,35 |
| **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** | **7.968,50** | **7.968,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.454,00** | **3.454,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.434,00 | 3.434,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.514,50** | **4.514,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 235,00 | 235,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 787,50 | 787,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.192,00 | 1.192,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.047,89 | 80.047,89 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 79.603,89 | 79.603,89 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.125,41 | 4.125,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 50.407,99 | 50.407,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 591,00 | 591,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 448,51 | 448,51 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.845,22 | 2.845,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.567,20 | 2.567,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.858,68 | 1.858,68 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.505,90 | 5.505,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.973,90 | 5.973,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 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 | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 868.253,18 | 868.253,18 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

# R007 - Custeio Regular Outubro v17 10 pdf

Código do documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091

## Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

## Eventos do documento

**17 Oct 2025, 16:56:31**
Documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T16:56:31-03:00

**17 Oct 2025, 17:07:56**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:07:56-03:00

**17 Oct 2025, 17:42:17**
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.224.62 (ip-189-96-224-62.user.vivozap.com.br porta: 39596) - Geolocalização: -23.5641121 -46.6821883 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:42:17-03:00

**18 Oct 2025, 07:45:24**
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 85.245.163.80 (bl12-163-80.dsl.telepac.pt porta: 27964) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-10-18T07:45:24+00:00

Hash do documento original
(SHA256):de2bdd99ec6156b2f28995dacf5ee74c512e37e67c1be5f8d7431a606e3f923e
(SHA512):a881c7ae7a16a2edcec9bc9644b70a2521c21ec738efc60f6844a03d90e9992cac9677628e4ed744ba8bf9214eb43ce7276d2304e3106c87a490bc348a21c103

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

101 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 09:02:57

**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**.

EM BRANCO

**TERMO ADITIVO Nº 201/2025-SMS.G**
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

| | |
|---|---|
| **PROCESSO**: | 2014-0.321.761-7 |
| **PROCESSO SEI Nº**: | 6018.2025/0023384-9 |
| **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 **outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas. |
| **PRAZO DE VIGÊNCIA:** | **Outubro 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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 28/11/25 - fls. 72

**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 31 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 74, 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 outubro 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, 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 Outubro 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.: **125231, 125232, 125247 e 125256**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| OUTUBRO/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, 03 de novembro de 2025.

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**
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:
RG: [redacted]

NOME:
RG: [redacted]

**ANEXO II**

| PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 201/2025 (OUTUBRO/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 | 7,43% | 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 | 6,74% | | | | | | |
| | UBS TRADICIONAL | 7,48% | | | | | | |
| | PAI | 2,09% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,87% | | | | | | |
| | AMA 12 HORAS | 3,12% | | | | | | |
| ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS | CAPS | 6,19% | | | | | | |
| | HD. CIRÚRGICO | 2,34% | | | | | | |
| | HD. CLÍNICO | 4,64% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 1,07% | | | | | | |
| | SRT | 1,79% | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 1,60% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 24,50% | | | | | | |
| | AMA 24hs | 9,86% | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | INTERNAÇÃO | 17,00% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 2,12% | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 1,15% | | | | | | |
| ∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO | ∑ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | |

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% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q2 - HOSP | Atendimento da Ouvidoria | 12x ao ano | 100% | 80% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q4 - HOSP | Taxa de Mortalidade Institucional | 12x ao ano | 100% | ≤10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TOTAL | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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 | UVIS 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 |
| Q4 - HOSP | ATENÇÃO HOSPITALAR | 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 |

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

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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) | 2x ao ano | 1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais<br>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =<br>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Vacina contra Poliomielite=<br>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =<br>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Tríplice viral =<br>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)<br>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).<br>Denominador: (4) vacinas selecionadas.<br>Fator de multiplicação: 100. (<br>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 | 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 |
| 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.<br>Parâmetros:<br>VERMELHO – atendimento imediato<br>LARANJA – até 10 minutos<br>AMARELO – até 60 minutos<br>VERDE – até 120 minutos<br>AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

**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<br>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 $m^3$) no período<br>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<br>Denominador: Número de reuniões programadas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **M6 - HOSP** | ATENÇÃO HOSPITALAR | AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) | SIA - DATASUS | | Numerador:Total de AIH's do mês de competência<br>Denominador: Número de saídas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

## 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 | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 320 |
| 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 |
| Farmacêutico | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente de Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL UBS** | | **70** | **0** | **70** | | |

| 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 ESF ** | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta do enfermeiro | 1080 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| Enfermeiro RT / NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Auxiliar de Enfermagem ESF | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem | 32 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **91** | **0** | **91** | | |

**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**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade**

| **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 | 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 |
| 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 das 07:00 às 19:00 |
| Médico Plantonista Pediatra | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| Enfermeiro | 12x36 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 792 |
| 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 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Apoio | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **117** | **0** | **117** | |
| **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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Enfermagem | 12x36 | 5 | 0 | 5 | |
| Técnico de Farmácia | 12x36 | 6 | 0 | 6 | |
| **TOTAL AMA** | | **42** | **0** | **42** | |
| **TOTAL UBS + AMA** | | **159** | **0** | **159** | |

**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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 168 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 5 | 0 | 5 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **89** | **0** | **89** | |

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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **56** | **1** | **55** | | |

**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 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 | 9 | 0 | 9 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 126 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | **6** | **42** | | |

| **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 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **ESB I** | | | | | | |
| Cirurgião Dentista | 20 | 2 | 1 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | 1 | 1 | 0 | TI Prótese | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | | | | |
| Agente Técnico de Saúde | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II | 40 | 7 | 0 | 7 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| **TOTAL** | | **55** | **13** | **42** | |

| **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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **44** | **0** | **44** | | |

| **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 | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de enfermagem | 108 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 6 |
| Enfermeiro | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de enfermagem | 432 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 7 | 0 | 7 | | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **40** | **6** | **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 | 20 | 2 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 821 |
| | | | | | Número de pacientes em acompanhamento | 75 |
| | | | | | Número de pacientes admitidos desospitalizados | 9 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| **TOTAL EMAD** | | **16** | **0** | **16** | | |
| **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** | | **19** | **0** | **19** | | |
| **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 Piaui, 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 - UPA III 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 - UPA III 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 - UPA III 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** | | | | | | |
| | | | | | N° de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual | 110 |
| | | | | | N° de pacientes acompanhados | 1000 |
| | | | | | N° 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 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 | 29 | 0 | 29 | |
| 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.**

| **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 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Ortopedista Noturno | 12 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Diurno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Noturno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| 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 | 7 | 2 | 5 | | |
| **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 | 17 | 3 | 14 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno | 12x36 | 9 | 1 | 8 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 16 | 16 | 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 | 16 | 16 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Diurno | 12x36 | 50 | 0 | 50 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 30 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 12x36 | 43 | 0 | 43 |
| 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 | 12x36 | 3 | 0 | 3 |
| 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** | | **551** | **73** | **478** |

**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 | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 924 |
| Médico Plantonista Dermatologista * | 12 | 8 | 0 | 8 | Consulta médica | 528 |
| | | | | | Procedimento | 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 |
| | | | | | Biópsia | 10 |
| Médico Plantonista Neurologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| Médico Plantonista Oftalmologista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| Médico Plantonista Ortopedista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| 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 Urologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| | 6 | 1 | 0 | 1 | Consulta médica | 72 |
| Médico Plantonista Neurologista - telemedicina | 18 | 1 | 0 | 1 | | |
| Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| **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** | | **140** | **0** | **140** | |

**Observações:**

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

**** 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;**

| 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.**

| 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 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 Farmácia Diurno | 12x36 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **73** | **0** | **73** | | |

**Observações:**

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 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 absenteismo;**

**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 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;**

**8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, 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 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 | 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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/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** | | **305** | **0** | **305** | | |

**Observações:**

**1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 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 4.3 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 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 | | |
| Assessor Técnico II | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 de Curatela | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 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 | | 43 | 0 | 43 | | |

| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assessor Técnico de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo III | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Assistente Administrativo IV | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Engenheiro I | 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 | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico Segurança do Trabalho I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | Consolidado Geral |
| **SERVIÇO:** | Consolidado Geral |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **21.735.831,71** | **21.735.831,71** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **16.501.118,55** | **16.501.118,55** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.299.001,05 | 14.299.001,05 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 609.965,03 | 609.965,03 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 115.823,26 | 115.823,26 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 1.050.928,44 | 1.050.928,44 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 425.400,77 | 425.400,77 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.339.643,74** | **1.339.643,74** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.339.643,74 | 1.339.643,74 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **444.464,29** | **444.464,29** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 444.464,29 | 444.464,29 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.446.810,52** | **1.446.810,52** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.274.575,42 | 1.274.575,42 |
| 01.04.05 | PIS | 159.321,69 | 159.321,69 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913,41 | 12.913,41 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **120.570,90** | **120.570,90** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 120.570,90 | 120.570,90 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **40.000,41** | **40.000,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 40.000,41 | 40.000,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | - | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **1.843.223,30** | **1.843.223,30** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 63.439,94 | 63.439,94 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.270.009,94 | 1.270.009,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 463.412,50 | 463.412,50 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 46.360,92 | 46.360,92 |
| **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** | **173.684,50** | **173.684,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **52.504,00** | **52.504,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 489,00 | 489,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 52.015,00 | 52.015,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **121.180,50** | **121.180,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.504,00 | 30.504,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 18.596,00 | 18.596,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 9.132,50 | 9.132,50 |
| 02.02 | [illegible] | 34.729,00 | 34.729,00 |
| **3** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 254.134,00 | 254.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 19.641,00 | 19.641,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de L...
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.359.005,96 | 5.359.005,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.180.528,24 | 3.180.528,24 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.599,51 | 12.599,51 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 50.883,96 | 50.883,96 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 770.199,55 | 770.199,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 961.117,35 | 961.117,35 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 111.300,00 | 111.300,00 |
| 04.01.07 | SND | 454.161,65 | 454.161,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 697.774,39 | 697.774,39 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.032,25 | 42.032,25 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 4.708,00 | 4.708,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 75.751,58 | 75.751,58 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.178.477,72 | 2.178.477,72 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.027.825,04 | 1.027.825,04 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 260.059,33 | 260.059,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 890.593,35 | 890.593,35 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 74.729,00 | 74.729,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 51.316,65 | 51.316,65 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 50.428,42 | 50.428,42 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 362.432,50 | 362.432,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 201.797,09 | 201.797,09 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 226.024,44 | 226.024,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 144.898,01 | 144.898,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 312.401,58 | 312.401,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 309.531,14 | 309.531,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 160.077,48 | 160.077,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 122.278,00 | 122.278,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 23.090,66 | 23.090,66 |
| 09.01.04 | GÁS | 390,00 | 390,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 29.192.024,86 | 29.192.024,86 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA 24 SOROCABANA |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.258.565,14** | **2.258.565,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.736.399,64** | **1.736.399,64** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.422.862,12 | 1.422.862,12 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 65.191,88 | 65.191,88 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 202.779,94 | 202.779,94 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 45.065,90 | 45.065,90 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **140.944,46** | **140.944,46** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 140.944,46 | 140.944,46 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **46.744,35** | **46.744,35** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 46.744,35 | 46.744,35 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **152.219,71** | **152.219,71** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 134.095,81 | 134.095,81 |
| 01.04.05 | PIS | 16.761,87 | 16.761,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.362,03 | 1.362,03 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **12.685,14** | **12.685,14** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 12.685,14 | 12.685,14 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.207,02** | **4.207,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.207,02 | 4.207,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **165.364,82** | **165.364,82** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.423,74 | 4.423,74 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 111.781,08 | 111.781,08 |
| 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** | **15.189,00** | **15.189,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **9.089,00** | **9.089,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 775,00 | 775,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.948,00 | 1.948,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 477,00 | 477,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 483.736,38 | 483.736,38 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 299.490,37 | 299.490,37 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.01.07 | SND | 9.175,94 | 9.175,94 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 140.514,23 | 140.514,23 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 135,19 | 135,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 375,00 | 375,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.921,96 | 3.921,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 184.246,01 | 184.246,01 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 98.181,72 | 98.181,72 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 45.534,29 | 45.534,29 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 40.530,00 | 40.530,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.799,22 | 2.799,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.266,28 | 8.266,28 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 49.654,30 | 49.654,30 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 14.070,35 | 14.070,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 39.883,21 | 39.883,21 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 39.387,60 | 39.387,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,60 | 47,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.877.773,88 | 2.877.773,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **357.408,56** | **357.408,56** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **273.734,18** | **273.734,18** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 257.635,38 | 257.635,38 |
| 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 | 7.104,40 | 7.104,40 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **22.219,13** | **22.219,13** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 22.219,13 | 22.219,13 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.368,01** | **7.368,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.368,01 | 7.368,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **23.996,56** | **23.996,56** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 21.140,14 | 21.140,14 |
| 01.04.05 | PIS | 2.642,44 | 2.642,44 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 213,98 | 213,98 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.999,78** | **1.999,78** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.999,78 | 1.999,78 |
| 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** | **663,14** | **663,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 663,14 | 663,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **27.427,76** | **27.427,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 683,96 | 683,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 17.928,80 | 17.928,80 |
| 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 | 405,00 | 405,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.620,00** | **4.620,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 450,00 | 450,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01 | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-6297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.894,25 | 76.894,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 76.721,09 | 76.721,09 |
| 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 | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 58,00 | 58,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.138,45 | 1.138,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.895,45 | 1.895,45 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 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 | 996,69 | 996,69 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 449.452,45 | 449.452,45 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/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 - 13º** | **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 - 13º** | **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** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **900,00** | **900,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 900,00 | 900,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **700,00** | **700,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **962,00** | **962,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **962,00** | **962,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 962,00 | 962,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.582,65 | 95.582,65 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.234,65 | 53.234,65 |
| 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 | 11.876,26 | 11.876,26 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 70,00 | 70,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 111,70 | 111,70 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 42.348,00 | 42.348,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 42.077,88 | 42.077,88 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 270,12 | 270,12 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 455,22 | 455,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.713,95 | 4.713,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.942,91 | 2.942,91 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 230,98 | 230,98 |
| 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 | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 461.859,83 | 461.859,83 |

São Paulo, 06 de outubro 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 - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS AD III LEOPOLDINA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **592.271,27** | **592.271,27** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **449.254,38** | **449.254,38** |
| 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 | 11.659,79 | 11.659,79 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **36.466,22** | **36.466,22** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **3.282,01** | **3.282,01** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 3.282,01 | 3.282,01 |
| 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** | **1.089,07** | **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** | **50.694,98** | **50.694,98** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 648,47 | 648,47 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 37.326,51 | 37.326,51 |
| 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** | **3.260,00** | **3.260,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.080,00** | **1.080,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.180,00** | **2.180,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **787,00** | **787,00** |
| | **AMENTO** | **787,00** | **787,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 787,00 | 787,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.440,75 | 84.440,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 84.156,59 | 84.156,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.753,11 | 28.753,11 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04.01.07 | SND | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 808,19 | 808,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 116,00 | 116,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.395,09 | 3.395,09 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 533,22 | 533,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 484,20 | 484,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 996,46 | 996,46 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 740,67 | 740,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.656,41 | 8.656,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.987,65 | 5.987,65 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.930,21 | 5.930,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 314,21 | 314,21 |
| 09.01.04 | GÁS | 215,00 | 215,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 720.257,63 | 720.257,63 |

São Paulo, 06 de outu[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS II U LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **337.258,65** | **337.258,65** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **255.988,39** | **255.988,39** |
| 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 | 6.643,83 | 6.643,83 |
| **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** | **22.441,00** | **22.441,00** |
| 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** | **28.664,27** | **28.664,27** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 529,34 | 529,34 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 20.884,93 | 20.884,93 |
| 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** | **2.323,00** | **2.323,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **643,00** | **643,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 643,00 | 643,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.680,00** | **1.680,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **375,00** | **375,00** |
| 03.01 | AMENTO | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.084,70 | 35.084,70 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.929,30 | 34.929,30 |
| 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 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 126,00 | 126,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 160,22 | 160,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.490,22 | 2.490,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 988,62 | 988,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.106,41 | 9.106,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.553,54 | 5.553,54 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.484,00 | 5.484,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 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 | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 395.669,46 | 395.669,46 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS III ADULTO LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **552.731,86** | **552.731,86** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **420.892,41** | **420.892,41** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 372.993,86 | 372.993,86 |
| 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 | 10.923,69 | 10.923,69 |
| **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** | **3.074,79** | **3.074,79** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.074,79 | 3.074,79 |
| 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** | **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** | **45.346,77** | **45.346,77** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 603,42 | 603,42 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 33.448,35 | 33.448,35 |
| 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** | **3.314,00** | **3.314,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.528,00** | **1.528,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.528,00 | 1.528,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.786,00** | **1.786,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.406,00 | 1.406,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **460,00** | **460,00** |
| | **AMENTO** | **460,00** | **460,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 460,00 | 460,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.780,41 | 100.780,41 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 100.527,33 | 100.527,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 40.629,37 | 40.629,37 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.01.07 | SND | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 136,00 | 136,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.539,57 | 3.539,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.277,22 | 2.277,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 201,36 | 201,36 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 408,30 | 408,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.632,41 | 8.632,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.247,18 | 6.247,18 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.213,61 | 6.213,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 251,61 | 251,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 691.974,94 | 691.974,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **429.551,60** | **429.551,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **323.661,48** | **323.661,48** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 304.938,09 | 304.938,09 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 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 | 8.400,19 | 8.400,19 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **26.271,78** | **26.271,78** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 26.271,78 | 26.271,78 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **8.723,94** | **8.723,94** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 8.723,94 | 8.723,94 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **28.373,38** | **28.373,38** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 24.995,93 | 24.995,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.124,40 | 3.124,40 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 253,05 | 253,05 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.364,46** | **2.364,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.364,46 | 2.364,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **785,20** | **785,20** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 785,20 | 785,20 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **38.371,36** | **38.371,36** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.064,31 | 1.064,31 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.737,05 | 27.737,05 |
| 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** | **4.408,00** | **4.408,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.358,00** | **1.358,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.358,00 | 1.358,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.050,00** | **3.050,00** |
| 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 | 562,50 | 562,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 187,50 | 187,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **68,00** | **68,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 68,00 | 68,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.443,27 | 19.443,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 19.207,95 | 19.207,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.513,95 | 1.513,95 |
| 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 | 225,19 | 225,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 181,00 | 181,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.200,22 | 1.200,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 666,00 | 666,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 19,82 | 19,82 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.502,92 | 1.502,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.990,41 | 8.990,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 680,33 | 680,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 680,33 | 680,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 230,33 | 230,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 450,00 | 450,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.608,57 | 467.608,57 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAD LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **161.108,33** | **161.108,33** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **122.663,16** | **122.663,16** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 113.755,60 | 113.755,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 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 | 3.183,56 | 3.183,56 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **9.956,66** | **9.956,66** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 9.956,66 | 9.956,66 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **3.303,17** | **3.303,17** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.303,17 | 3.303,17 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.753,13** | **10.753,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 01.04.05 | PIS | 1.184,14 | 1.184,14 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 95,89 | 95,89 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **896,10** | **896,10** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 896,10 | 896,10 |
| 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** | **297,28** | **297,28** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 297,28 | 297,28 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **13.238,83** | **13.238,83** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 64,61 | 64,61 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 9.814,22 | 9.814,22 |
| 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** | **30,00** | **30,00** |
| **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** | **30,00** | **30,00** |
| 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 | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **199,00** | **199,00** |
| | **AMENTO** | **199,00** | **199,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 199,00 | 199,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.597,96 | 24.597,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.513,60 | 24.513,60 |
| 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 | 21.441,71 | 21.441,71 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.158,49 | 5.158,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 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 | 214.739,96 | 214.739,96 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAP LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAP |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **29.887,34** | **29.887,34** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **22.648,68** | **22.648,68** |
| 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 | 587,82 | 587,82 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.838,40** | **1.838,40** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.838,40 | 1.838,40 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **610,32** | **610,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 610,32 | 610,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.965,47** | **1.965,47** |
| 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 - 13º** | **165,46** | **165,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 165,46 | 165,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,03 | 38,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24,71 | 24,71 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 13,32 | 13,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 13,32 | 13,32 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 39.259,78 | 39.259,78 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Periodo: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT |
| **SERVIÇO:** | SADT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **99.407,63** | **99.407,63** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **73.277,38** | **73.277,38** |
| 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 | 1.901,81 | 1.901,81 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **5.947,97** | **5.947,97** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **535,32** | **535,32** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 535,32 | 535,32 |
| 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** | **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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.917,47 | 212.917,47 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 775,09 | 775,09 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 212.142,38 | 212.142,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 145,80 | 145,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 211.996,58 | 211.996,58 |
| 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 | 313.480,70 | 313.480,70 |

São Paulo, 06 de outubro 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 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO |
| **SERVIÇO:** | CIRURGIAS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **455.283,98** | **455.283,98** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **346.850,08** | **346.850,08** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 311.172,86 | 311.172,86 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 14.795,20 | 14.795,20 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.002,02 | 9.002,02 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **28.154,05** | **28.154,05** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 28.154,05 | 28.154,05 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.339,11** | **9.339,11** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.339,11 | 9.339,11 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **30.406,19** | **30.406,19** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 26.786,71 | 26.786,71 |
| 01.04.05 | PIS | 3.348,33 | 3.348,33 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,15 | 271,15 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **2.533,89** | **2.533,89** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 2.533,89 | 2.533,89 |
| 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** | **840,50** | **840,50** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 840,50 | 840,50 |
| 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** | **37.160,16** | **37.160,16** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 137,68 | 137,68 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.062,48 | 27.062,48 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

mfernandes@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 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 SAÚDE | - | - |
| 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 | 683.527,73 | 683.527,73 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO |
| **SERVIÇO:** | HD CLÍNICO |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.132.202,41** | **1.132.202,41** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **861.385,14** | **861.385,14** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 801.838,64 | 801.838,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.690,42 | 36.690,42 |
| 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 | 22.356,08 | 22.356,08 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **69.918,98** | **69.918,98** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 69.918,98 | 69.918,98 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **23.188,40** | **23.188,40** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 23.188,40 | 23.188,40 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **75.512,13** | **75.512,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 66.523,58 | 66.523,58 |
| 01.04.05 | PIS | 8.315,17 | 8.315,17 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 673,38 | 673,38 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **6.292,86** | **6.292,86** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 6.292,86 | 6.292,86 |
| 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** | **2.087,14** | **2.087,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 2.087,14 | 2.087,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **93.817,76** | **93.817,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.011,98 | 4.011,98 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 59.490,78 | 59.490,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.115,00 | 2.115,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.787,00** | **5.787,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.087,00** | **2.087,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.787,00 | 1.787,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **32,00** | **32,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.968,44 | 103.968,44 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.382,36 | 83.382,36 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 27,65 | 27,65 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 44.274,34 | 44.274,34 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 35.828,78 | 35.828,78 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.011,19 | 1.011,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.440,40 | 2.440,40 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 20.586,08 | 20.586,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 586,08 | 586,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 420,00 | 420,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.893,21 | 1.893,21 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.171,95 | 3.171,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 43.074,11 | 43.074,11 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.244,12 | 21.244,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 42.456,12 | 42.456,12 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 42.304,53 | 42.304,53 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 24.882,48 | 24.882,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 682,05 | 682,05 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 1.354.249,36 | 1.354.249,36 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.545.393,62** | **2.545.393,62** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.940.340,99** | **1.940.340,99** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.583.081,93 | 1.583.081,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 67.369,13 | 67.369,13 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.841,40 | 10.841,40 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 231.251,75 | 231.251,75 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 47.796,78 | 47.796,78 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **157.712,12** | **157.712,12** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 157.712,12 | 157.712,12 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **52.334,01** | **52.334,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 52.334,01 | 52.334,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **170.329,00** | **170.329,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 150.052,96 | 150.052,96 |
| 01.04.05 | PIS | 18.756,70 | 18.756,70 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.519,34 | 1.519,34 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **14.194,23** | **14.194,23** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14.194,23 | 14.194,23 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.709,99** | **4.709,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.709,99 | 4.709,99 |
| 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** | **205.773,28** | **205.773,28** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 5.092,07 | 5.092,07 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 149.552,51 | 149.552,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.128,70 | 3.128,70 |
| **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** | **18.358,00** | **18.358,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **13.258,00** | **13.258,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 950,00 | 950,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.776,00 | 4.776,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **259.539,00** | **539,00** |
| | **AMENTO** | **259.539,00** | **259.539,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 6.039,00 | 6.039,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.896.746,42 | 1.896.746,42 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 863.306,89 | 863.306,89 |
| 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 | 81.712,82 | 81.712,82 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 228.149,80 | 228.149,80 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 210.271,42 | 210.271,42 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 268.506,44 | 268.506,44 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 246,19 | 246,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 757,00 | 757,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.863,22 | 4.863,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.033.439,53 | 1.033.439,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 605.790,29 | 605.790,29 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 101.807,22 | 101.807,22 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 325.842,02 | 325.842,02 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.859,00 | 2.859,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.506,22 | 5.506,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.461,11 | 5.461,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 142.582,61 | 142.582,61 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 64.710,19 | 64.710,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 4.963.516,17 | 4.963.516,17 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.036,72** | **111.036,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.901,31** | **79.901,31** |
| 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 | 2.073,73 | 2.073,73 |
| **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** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 750,00 | 750,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 250,00 | 250,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.140,29 | 1.140,29 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.060,37 | 1.060,37 |
| 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 | 1.015,69 | 1.015,69 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 637,59 | 637,59 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 637,59 | 637,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,59 | 47,59 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 590,00 | 590,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 130.606,16 | 130.606,16 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 110.671,46 | 110.671,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.583,04 | 79.583,04 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| 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 | 850,00 | 850,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50,00 | 50,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.788,03 | 3.788,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.712,55 | 3.712,55 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 52,00 | 52,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22,36 | 22,36 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 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 | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.302,41 | 9.302,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 979,00 | 979,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 979,00 | 979,00 |
| 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 | 979,00 | 979,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 125.717,08 | 125.717,08 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.502,79** | **111.502,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **80.307,43** | **80.307,43** |
| 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 | 2.084,27 | 2.084,27 |
| **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** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **950,00** | **950,00** |
| 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 | 712,50 | 712,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 237,50 | 237,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| | **AMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,75 | 111,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40,71 | 40,71 |
| 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 | 25,00 | 25,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,00 | 635,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 635,00 | 635,00 |
| 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 | 635,00 | 635,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 119.991,10 | 119.991,10 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ICABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.630,78 | 3.630,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,42 | 3.546,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31,42 | 31,42 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 725,00 | 725,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 725,00 | 725,00 |
| 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 | 725,00 | 725,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 122.917,80 | 122.917,80 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 73.030,57 | 73.030,57 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **9.975,54** | **9.975,54** |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| 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 | 862,50 | 862,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 287,50 | 287,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,23 | 1.856,23 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 316,00 | 316,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 316,00 | 316,00 |
| 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 | 316,00 | 316,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 120.785,25 | 120.785,25 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UPA III LAPA |
| **SERVIÇO:** | UPA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **5.044.258,31** | **5.044.258,31** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **3.917.304,01** | **3.917.304,01** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 3.140.896,49 | 3.140.896,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 119.764,78 | 119.764,78 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 24.067,24 | 24.067,24 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 530.907,19 | 530.907,19 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 101.668,31 | 101.668,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **317.969,43** | **317.969,43** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 317.969,43 | 317.969,43 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **105.445,04** | **105.445,04** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 105.445,04 | 105.445,04 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **343.406,58** | **343.406,58** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 302.522,22 | 302.522,22 |
| 01.04.05 | PIS | 37.815,41 | 37.815,41 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.068,95 | 3.068,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **28.618,09** | **28.618,09** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 28.618,09 | 28.618,09 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **9.489,74** | **9.489,74** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9.489,74 | 9.489,74 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **322.025,42** | **322.025,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 7.929,22 | 7.929,22 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 219.017,50 | 219.017,50 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.278,70 | 6.278,70 |
| **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** | **24.630,00** | **24.630,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **14.930,00** | **14.930,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 400,00 | 400,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **229.200,00** | **200,00** |
| | **AMENTO** | **229.200,00** | **229.200,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.553.831,85 | 1.553.831,85 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.102.745,92 | 1.102.745,92 |
| 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 | 292.671,98 | 292.671,98 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 385.666,69 | 385.666,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 147.372,58 | 147.372,58 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 229.329,76 | 229.329,76 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 658,19 | 658,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.265,63 | 9.265,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 451.085,93 | 451.085,93 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 243.775,15 | 243.775,15 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 105.329,78 | 105.329,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 101.981,00 | 101.981,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.413,22 | 6.413,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 9.178,08 | 9.178,08 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 107.503,15 | 107.503,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 81.900,74 | 81.900,74 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 87.831,68 | 87.831,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 87.229,60 | 87.229,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 37.162,00 | 37.162,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 667,60 | 667,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 7.151.619,03 | 7.151.619,03 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **108.149,14** | **108.149,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **75.386,82** | **75.386,82** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.956,56 | 1.956,56 |
| **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** | **6.608,71** | **6.608,71** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.366,98 | 3.366,98 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.287,06 | 3.287,06 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,87 | 2.318,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 404,17 | 404,17 |
| 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 | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.497,62 | 8.497,62 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.129,85 | 4.129,85 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.017,78 | 4.017,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 578,00 | 578,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 239,78 | 239,78 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 133.797,94 | 133.797,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.700,95** | **101.700,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **5.854,00** | **5.854,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.774,00** | **5.774,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **-** | **-** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **-** | **-** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.142,57 | 3.142,57 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.067,09 | 3.067,09 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 5,00 | 5,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.093,90 | 2.093,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 592,17 | 592,17 |
| 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 | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.281,77 | 14.281,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.014,38 | 4.014,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.980,19 | 3.980,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.193,00 | 3.193,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 677,00 | 677,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 110,19 | 110,19 |
| 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 | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 129.712,02 | 129.712,02 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **5.738,01** | **5.738,01** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.[illegible] | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.[illegible] | [illegible] ENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.735,12 | 4.735,12 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.650,76 | 4.650,76 |
| 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 | 2.008,19 | 2.008,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.622,57 | 2.622,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 307,17 | 307,17 |
| 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 | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.523,03 | 8.523,03 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,50 | 2.636,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 537,00 | 537,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 299,50 | 299,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 127.138,55 | 127.138,55 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **6.196,09** | **6.196,09** |
| 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** | **4.840,00** | **4.840,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.197,27 | 5.197,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.121,79 | 5.121,79 |
| 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 | 2.793,19 | 2.793,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.328,60 | 2.328,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 557,17 | 557,17 |
| 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 | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,45 | 4.811,45 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.774,26 | 4.774,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 989,00 | 989,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 135,26 | 135,26 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.171,15 | 131.171,15 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS JARDIM VERA CRUZ |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.492,05** | **380.492,05** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **268.487,93** | **268.487,93** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 268.242,22 | 268.242,22 |
| 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 | 7.487,31 | 7.487,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.416,77** | **23.416,77** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.416,77 | 23.416,77 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.770,32** | **7.770,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.770,32 | 7.770,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.289,97** | **25.289,97** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.279,55 | 22.279,55 |
| 01.04.05 | PIS | 2.784,91 | 2.784,91 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,51 | 225,51 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.107,54** | **2.107,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.107,54 | 2.107,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **699,31** | **699,31** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 699,31 | 699,31 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.720,21** | **32.720,21** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.541,42 | 22.541,42 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 990,00 | 990,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.707,00** | **4.707,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.022,00** | **2.022,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.022,00 | 2.022,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.685,00** | **2.685,00** |
| 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 | 547,50 | 547,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 182,50 | 182,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.155,00 | 1.155,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **776,00** | **776,00** |
| | **AMENTO** | **776,00** | **776,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 776,00 | 776,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.796,59 | 3.796,59 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.610,11 | 3.610,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.416,36 | 2.416,36 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 612,00 | 612,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 443,56 | 443,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.186,22 | 2.186,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.905,70 | 1.905,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 87,77 | 87,77 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.789,84 | 1.789,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 473,31 | 473,31 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 400.514,48 | 400.514,48 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS PARQUE DA LAPA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 772.673,49 | 772.673,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 572.848,31 | 572.848,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 518.503,91 | 518.503,91 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.891,20 | 30.891,20 |
| 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 | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.219,24 | 50.219,24 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 44.241,32 | 44.241,32 |
| 01.04.05 | PIS | 5.530,23 | 5.530,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 447,69 | 447,69 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 82.101,74 | 82.101,74 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.982,29 | 3.982,29 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 55.190,51 | 55.190,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 19.480,25 | 19.480,25 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.448,69 | 3.448,69 |
| 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 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Pereira de Lima
D4Sign
aicampos@saudedafamilia.org Assinado
Andrea Aparecida Campos de Lemos
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.128,52 | 45.128,52 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.702,28 | 44.702,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.213,04 | 3.213,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 231,00 | 231,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.028,22 | 1.028,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.181,22 | 2.181,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.438,70 | 3.438,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 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 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.198,38 | 3.198,38 |
| 09.01.04 | 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 | 852.212,09 | 852.212,09 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.692,91** | **380.692,91** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **288.322,89** | **288.322,89** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 267.817,46 | 267.817,46 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.483,03 | 7.483,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.403,34** | **23.403,34** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.403,34 | 23.403,34 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.764,66** | **7.764,66** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.764,66 | 7.764,66 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.275,49** | **25.275,49** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 01.04.05 | PIS | 2.783,32 | 2.783,32 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,37 | 225,37 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.106,33** | **2.106,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.106,33 | 2.106,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **698,78** | **698,78** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 698,78 | 698,78 |
| 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** | **33.121,42** | **33.121,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.096,46 | 22.096,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **3.802,00** | **3.802,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **962,00** | **962,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 962,00 | 962,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.840,00** | **2.840,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **656,00** | **656,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 656,00 | 656,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.004,92 | 44.004,92 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.672,05 | 43.672,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.307,00 | 1.307,00 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.943,03 | 1.943,03 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.376,02 | 2.376,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.403,20 | 1.403,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.644,50 | 18.644,50 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,51 | 2.126,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.595,50 | 5.595,50 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.530,81 | 5.530,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 550,81 | 550,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 463.668,68 | 463.668,68 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANGLO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **472.914,72** | **472.914,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **356.239,70** | **356.239,70** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 331.053,58 | 331.053,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.690,40 | 12.690,40 |
| 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 | 9.245,72 | 9.245,72 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **28.916,21** | **28.916,21** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 28.916,21 | 28.916,21 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.593,98** | **9.593,98** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.593,98 | 9.593,98 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **31.229,34** | **31.229,34** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 27.511,93 | 27.511,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.438,95 | 3.438,95 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 278,46 | 278,46 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.602,50** | **2.602,50** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.602,50 | 2.602,50 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **863,41** | **863,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 863,41 | 863,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.469,58** | **43.469,58** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.659,39 | 1.659,39 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 29.570,19 | 29.570,19 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **6.265,00** | **6.265,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.560,00 | 1.560,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.685,00** | **4.685,00** |
| 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 | 1.612,50 | 1.612,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 537,50 | 537,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.735,00 | 1.735,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01 | **AMENTO** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 212,00 | 212,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

glcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.544,03 | 66.544,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 66.290,95 | 66.290,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.274,34 | 1.274,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 31.435,39 | 31.435,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 129,00 | 129,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.421,24 | 9.421,24 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.108,22 | 4.108,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.430,20 | 1.430,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 59.295,58 | 59.295,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.248,70 | 2.248,70 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.524,44 | 8.524,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.416,18 | 8.416,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 584,18 | 584,18 |
| 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 | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 625.842,89 | 625.842,89 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **287.126,00** | **287.126,00** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **216.171,77** | **216.171,77** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 200.650,93 | 200.650,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.410,40 | 7.410,40 |
| 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 | 5.610,44 | 5.610,44 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **17.546,82** | **17.546,82** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 17.546,82 | 17.546,82 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.822,77** | **5.822,77** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.822,77 | 5.822,77 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **18.950,45** | **18.950,45** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 16.694,67 | 16.694,67 |
| 01.04.05 | PIS | 2.086,81 | 2.086,81 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 168,97 | 168,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.579,24** | **1.579,24** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.579,24 | 1.579,24 |
| 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** | **524,02** | **524,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 524,02 | 524,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **26.530,93** | **26.530,93** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 969,03 | 969,03 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 18.016,90 | 18.016,90 |
| 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** | **2.567,00** | **2.567,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **867,00** | **867,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 867,00 | 867,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **488,00** | **488,00** |
| | **AMENTO** | **488,00** | **488,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 488,00 | 488,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.369,78 | 2.369,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.205,50 | 2.205,50 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.243,93 | 1.243,93 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 189,00 | 189,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 634,38 | 634,38 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.672,22 | 1.672,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.425,20 | 1.425,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.187,49 | 1.187,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.033,13 | 1.033,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 535,23 | 535,23 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 302.704,05 | 302.704,05 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **584.192,54** | **584.192,54** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **432.767,72** | **432.767,72** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 391.177,29 | 391.177,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 23.869,80 | 23.869,80 |
| 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 | 11.220,63 | 11.220,63 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.126,93** | **35.126,93** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.126,93 | 35.126,93 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.658,20** | **11.658,20** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.658,20 | 11.658,20 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **37.939,00** | **37.939,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 33.422,87 | 33.422,87 |
| 01.04.05 | PIS | 4.177,92 | 4.177,92 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 338,21 | 338,21 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.161,75** | **3.161,75** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.161,75 | 3.161,75 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.049,14** | **1.049,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.049,14 | 1.049,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **62.487,80** | **62.487,80** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.974,54 | 2.974,54 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.842,15 | 41.842,15 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 14.946,00 | 14.946,00 |
| 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** | **4.266,00** | **4.266,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.291,00** | **1.291,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.291,00 | 1.291,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.975,00** | **2.975,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 575,00 | 575,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **599,00** | **599,00** |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.144,40 | 38.144,40 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.422,22 | 37.422,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.350,68 | 2.350,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.016,53 | 12.016,53 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 186,00 | 186,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 593,65 | 593,65 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.039,22 | 2.039,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.579,70 | 1.579,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 237,50 | 237,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.228,51 | 1.228,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.677,63 | 7.677,63 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.595,16 | 7.595,16 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.481,16 | 2.481,16 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 639.964,50 | 639.964,50 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.038.579,02** | **1.038.579,02** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **775.321,79** | **775.321,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 701.732,03 | 701.732,03 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.734,40 | 40.734,40 |
| 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 | 20.105,36 | 20.105,36 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **62.934,75** | **62.934,75** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 62.934,75 | 62.934,75 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **20.884,24** | **20.884,24** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 20.884,24 | 20.884,24 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **67.969,08** | **67.969,08** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 59.878,26 | 59.878,26 |
| 01.04.05 | PIS | 7.484,87 | 7.484,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 605,95 | 605,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **5.664,33** | **5.664,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 5.664,33 | 5.664,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.879,46** | **1.879,46** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.879,46 | 1.879,46 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **103.925,37** | **103.925,37** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.531,59 | 4.531,59 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 70.659,57 | 70.659,57 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 25.166,75 | 25.166,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.567,46 | 3.567,46 |
| **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** | **6.501,00** | **6.501,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.401,00** | **2.401,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.401,00 | 2.401,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **277,00** | **277,00** |
| | **AMENTO** | **277,00** | **277,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 277,00 | 277,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.548,39 | 27.548,39 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 26.993,39 | 26.993,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.521,98 | 4.521,98 |
| 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 | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 540,00 | 540,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 304,00 | 304,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 452,93 | 452,93 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.267,22 | 2.267,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.445,64 | 1.445,64 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.510,98 | 3.510,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.525,46 | 8.525,46 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.349,27 | 8.349,27 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.699,27 | 3.699,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.098.282,49 | 1.098.282,49 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **594.452,60** | **594.452,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **441.805,58** | **441.805,58** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 399.180,25 | 399.180,25 |
| 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 | 11.454,93 | 11.454,93 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.862,58** | **35.862,58** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.862,58 | 35.862,58 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.900,86** | **11.900,86** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.900,86 | 11.900,86 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **38.731,36** | **38.731,36** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 34.120,88 | 34.120,88 |
| 01.04.05 | PIS | 4.265,19 | 4.265,19 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 345,29 | 345,29 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.227,76** | **3.227,76** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.227,76 | 3.227,76 |
| 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** | **1.070,99** | **1.070,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.070,99 | 1.070,99 |
| 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** | **61.853,47** | **61.853,47** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.771,63 | 2.771,63 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.498,18 | 41.498,18 |
| 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** | **5.502,00** | **5.502,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 925,00 | 925,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **273,00** | **273,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 273,00 | 273,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.499,46 | 38.499,46 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.188,66 | 38.188,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.822,17 | 2.822,17 |
| 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 | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 67,00 | 67,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.147,87 | 1.147,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 372,20 | 372,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.239,12 | 1.239,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.146,29 | 5.146,29 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.805,66 | 2.805,66 |
| 09.01.04 | 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 | 675.990,34 | 675.990,34 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **378.586,90** | **378.586,90** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **267.104,62** | **267.104,62** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 266.631,00 | 266.631,00 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.451,42 | 7.451,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.304,51** | **23.304,51** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.304,51 | 23.304,51 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.732,84** | **7.732,84** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.732,84 | 7.732,84 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.168,73** | **25.168,73** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.172,74 | 22.172,74 |
| 01.04.05 | PIS | 2.771,56 | 2.771,56 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 224,43 | 224,43 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.097,44** | **2.097,44** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.097,44 | 2.097,44 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **695,94** | **695,94** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 695,94 | 695,94 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.482,62** | **32.482,62** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.258,83 | 22.258,83 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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** | **3.706,00** | **3.706,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.611,00 | 1.611,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.095,00** | **2.095,00** |
| 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 | 446,25 | 446,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 148,75 | 148,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **635,00** | **635,00** |
| | **AMENTO** | **635,00** | **635,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 635,00 | 635,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.335,01 | 3.335,01 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.002,14 | 3.002,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.094,69 | 2.094,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 577,26 | 577,26 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.736,22 | 1.736,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.502,70 | 1.502,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 705,06 | 705,06 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 392.016,12 | 392.016,12 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **498.773,79** | **498.773,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **377.419,79** | **377.419,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.930,75 | 360.930,75 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.277,62 | 1.277,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.416,00 | 5.416,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.795,42 | 9.795,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **30.635,39** | **30.635,39** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 30.635,39 | 30.635,39 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **10.178,49** | **10.178,49** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 10.178,49 | 10.178,49 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **33.086,15** | **33.086,15** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 29.147,82 | 29.147,82 |
| 01.04.05 | PIS | 3.643,48 | 3.643,48 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 295,07 | 295,07 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.757,26** | **2.757,26** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.757,26 | 2.757,26 |
| 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** | **916,02** | **916,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 916,02 | 916,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.780,69** | **43.780,69** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.170,08 | 2.170,08 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 32.285,61 | 32.285,61 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 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** | **5.876,00** | **5.876,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **667,00** | **667,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 667,00 | 667,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.209,00** | **5.209,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 176,25 | 176,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 581,00 | 581,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 58,75 | 58,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.193,00 | 1.193,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.9 | | - | - |

mcampos@saudedafamilia.org
ICIAL

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.980,25 | 35.980,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.793,77 | 35.793,77 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 8.317,71 | 8.317,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.734,30 | 10.734,30 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.855,00 | 9.855,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 12,00 | 12,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.874,76 | 6.874,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.511,22 | 1.511,22 |
| 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 | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.827,75 | 32.827,75 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.610,89 | 11.610,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.232,86 | 25.232,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.787,86 | 6.787,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.629,47 | 6.629,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.247,47 | 2.247,47 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 619.800,62 | 619.800,62 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | INSTITUCIONAL DE GESTÃO |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO CENTRAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **278.380,93** | **278.380,93** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **205.232,95** | **205.232,95** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 194.342,41 | 194.342,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 264,00 | 264,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.326,54 | 5.326,54 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **16.658,90** | **16.658,90** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 16.658,90 | 16.658,90 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.534,30** | **5.534,30** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.534,30 | 5.534,30 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **17.991,59** | **17.991,59** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 15.849,86 | 15.849,86 |
| 01.04.05 | PIS | 1.981,23 | 1.981,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 160,50 | 160,50 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.499,33** | **1.499,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **498,10** | **498,10** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 498,10 | 498,10 |
| 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** | **30.965,76** | **30.965,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 685,76 | 685,76 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.328,00** | **5.328,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **945,00** | **945,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 389,00 | 389,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 556,00 | 556,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.383,00** | **4.383,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 283,00 | 283,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | | - | - |

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.331,37 | 30.331,37 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 29.755,49 | 29.755,49 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.281,80 | 4.281,80 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.964,72 | 12.964,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 515,00 | 515,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 34,00 | 34,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.959,97 | 11.959,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 879,00 | 879,00 |
| 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 | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.643,71 | 12.643,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.853,78 | 2.853,78 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.332,09 | 4.332,09 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.242,03 | 4.242,03 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 30,00 | 30,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.937,03 | 2.937,03 |
| 09.01.04 | GÁS | 175,00 | 175,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 335.948,88 | 335.948,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS CAJU |
| **SERVIÇO:** | UBS + ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **755.626,89** | **755.626,89** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **564.160,81** | **564.160,81** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 519.485,58 | 519.485,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 24.539,20 | 24.539,20 |
| 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 | 14.636,03 | 14.636,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **45.793,76** | **45.793,76** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 45.793,76 | 45.793,76 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **15.196,45** | **15.196,45** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.196,45 | 15.196,45 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **49.457,01** | **49.457,01** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 43.569,84 | 43.569,84 |
| 01.04.05 | PIS | 5.446,20 | 5.446,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 440,97 | 440,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **4.121,54** | **4.121,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.121,54 | 4.121,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.367,60** | **1.367,60** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.367,60 | 1.367,60 |
| 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** | **75.529,72** | **75.529,72** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.075,25 | 3.075,25 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 52.086,37 | 52.086,37 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 18.220,75 | 18.220,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,35 | 2.147,35 |
| **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** | **7.968,50** | **7.968,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.454,00** | **3.454,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.434,00 | 3.434,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.514,50** | **4.514,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 235,00 | 235,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 787,50 | 787,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.192,00 | 1.192,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.047,89 | 80.047,89 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 79.603,89 | 79.603,89 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.125,41 | 4.125,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 50.407,99 | 50.407,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 591,00 | 591,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 448,51 | 448,51 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.845,22 | 2.845,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.567,20 | 2.567,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.858,68 | 1.858,68 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.505,90 | 5.505,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.973,90 | 5.973,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 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 | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 868.253,18 | 868.253,18 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

# R007 - Custeio Regular Outubro v17 10 pdf

Código do documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091

## Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

## Eventos do documento

**17 Oct 2025, 16:56:31**
Documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T16:56:31-03:00

**17 Oct 2025, 17:07:56**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:07:56-03:00

**17 Oct 2025, 17:42:17**
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.224.62 (ip-189-96-224-62.user.vivozap.com.br porta: 39596) - Geolocalização: -23.5641121 -46.6821883 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:42:17-03:00

**18 Oct 2025, 07:45:24**
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 85.245.163.80 (bl12-163-80.dsl.telepac.pt porta: 27964) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-10-18T07:45:24+00:00

Hash do documento original
(SHA256):de2bdd99ec6156b2f28995dacf5ee74c512e37e67c1be5f8d7431a606e3f923e
(SHA512):a881c7ae7a16a2edcec9bc9644b70a2521c21ec738efc60f6844a03d90e9992cac9677628e4ed744ba8bf9214eb43ce7276d2304e3106c87a490bc348a21c103

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

101 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 09:02:57

**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**.

EM BRANCO

**TERMO ADITIVO Nº 201/2025-SMS.G**
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

| | |
|---|---|
| **PROCESSO**: | 2014-0.321.761-7 |
| **PROCESSO SEI Nº**: | 6018.2025/0023384-9 |
| **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 **outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas. |
| **PRAZO DE VIGÊNCIA:** | **Outubro 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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 28/11/25 - fls. 72

**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 31 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 74, 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 outubro 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, 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 Outubro 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.: **125231, 125232, 125247 e 125256**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| OUTUBRO/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, 03 de novembro de 2025.

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**
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:
RG: [redacted]

NOME:
RG: [redacted]

**ANEXO II**

| PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 201/2025 (OUTUBRO/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 | 7,43% | 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 | 6,74% | | | | | | |
| | UBS TRADICIONAL | 7,48% | | | | | | |
| | PAI | 2,09% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,87% | | | | | | |
| | AMA 12 HORAS | 3,12% | | | | | | |
| ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS | CAPS | 6,19% | | | | | | |
| | HD. CIRÚRGICO | 2,34% | | | | | | |
| | HD. CLÍNICO | 4,64% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 1,07% | | | | | | |
| | SRT | 1,79% | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 1,60% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 24,50% | | | | | | |
| | AMA 24hs | 9,86% | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | INTERNAÇÃO | 17,00% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 2,12% | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 1,15% | | | | | | |
| ∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO | ∑ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | |

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% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q2 - HOSP | Atendimento da Ouvidoria | 12x ao ano | 100% | 80% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q4 - HOSP | Taxa de Mortalidade Institucional | 12x ao ano | 100% | ≤10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TOTAL | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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 | UVIS 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 |
| Q4 - HOSP | ATENÇÃO HOSPITALAR | 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 |

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

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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) | 2x ao ano | 1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais<br>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =<br>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Vacina contra Poliomielite=<br>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =<br>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Tríplice viral =<br>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)<br>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).<br>Denominador: (4) vacinas selecionadas.<br>Fator de multiplicação: 100. (<br>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 | 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 |
| 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.<br>Parâmetros:<br>VERMELHO – atendimento imediato<br>LARANJA – até 10 minutos<br>AMARELO – até 60 minutos<br>VERDE – até 120 minutos<br>AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

**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<br>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 $m^3$) no período<br>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<br>Denominador: Número de reuniões programadas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **M6 - HOSP** | ATENÇÃO HOSPITALAR | AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) | SIA - DATASUS | | Numerador:Total de AIH's do mês de competência<br>Denominador: Número de saídas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

## 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 | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 320 |
| 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 |
| Farmacêutico | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente de Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL UBS** | | **70** | **0** | **70** | | |

| 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 ESF ** | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta do enfermeiro | 1080 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| Enfermeiro RT / NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Auxiliar de Enfermagem ESF | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem | 32 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **91** | **0** | **91** | | |

**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**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade**

| **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 | 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 |
| 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 das 07:00 às 19:00 |
| Médico Plantonista Pediatra | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| Enfermeiro | 12x36 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 792 |
| 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 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Apoio | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **117** | **0** | **117** | |
| **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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Enfermagem | 12x36 | 5 | 0 | 5 | |
| Técnico de Farmácia | 12x36 | 6 | 0 | 6 | |
| **TOTAL AMA** | | **42** | **0** | **42** | |
| **TOTAL UBS + AMA** | | **159** | **0** | **159** | |

**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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 168 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 5 | 0 | 5 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **89** | **0** | **89** | |

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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **56** | **1** | **55** | | |

**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 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 | 9 | 0 | 9 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 126 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | **6** | **42** | | |

| **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 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **ESB I** | | | | | | |
| Cirurgião Dentista | 20 | 2 | 1 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | 1 | 1 | 0 | TI Prótese | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | | | | |
| Agente Técnico de Saúde | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II | 40 | 7 | 0 | 7 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| **TOTAL** | | **55** | **13** | **42** | |

| **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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **44** | **0** | **44** | | |

| **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 | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de enfermagem | 108 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 6 |
| Enfermeiro | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de enfermagem | 432 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 7 | 0 | 7 | | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **40** | **6** | **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 | 20 | 2 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 821 |
| | | | | | Número de pacientes em acompanhamento | 75 |
| | | | | | Número de pacientes admitidos desospitalizados | 9 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| **TOTAL EMAD** | | **16** | **0** | **16** | | |
| **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** | | **19** | **0** | **19** | | |
| **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 Piaui, 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 - UPA III 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 - UPA III 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 - UPA III 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** | | | | | | |
| | | | | | N° de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual | 110 |
| | | | | | N° de pacientes acompanhados | 1000 |
| | | | | | N° 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 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 | 29 | 0 | 29 | |
| 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.**

| **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 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Ortopedista Noturno | 12 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Diurno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Noturno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| 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 | 7 | 2 | 5 | | |
| **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 | 17 | 3 | 14 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno | 12x36 | 9 | 1 | 8 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 16 | 16 | 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 | 16 | 16 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Diurno | 12x36 | 50 | 0 | 50 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 30 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 12x36 | 43 | 0 | 43 |
| 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 | 12x36 | 3 | 0 | 3 |
| 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** | | **551** | **73** | **478** |

**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 | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 924 |
| Médico Plantonista Dermatologista * | 12 | 8 | 0 | 8 | Consulta médica | 528 |
| | | | | | Procedimento | 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 |
| | | | | | Biópsia | 10 |
| Médico Plantonista Neurologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| Médico Plantonista Oftalmologista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| Médico Plantonista Ortopedista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| 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 Urologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| | 6 | 1 | 0 | 1 | Consulta médica | 72 |
| Médico Plantonista Neurologista - telemedicina | 18 | 1 | 0 | 1 | | |
| Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| **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** | | **140** | **0** | **140** | |

**Observações:**

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

**** 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;**

| 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.**

| 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 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 Farmácia Diurno | 12x36 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **73** | **0** | **73** | | |

**Observações:**

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 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 absenteismo;**

**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 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;**

**8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, 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 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 | 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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/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** | | **305** | **0** | **305** | | |

**Observações:**

**1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 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 4.3 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 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 | | |
| Assessor Técnico II | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 de Curatela | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 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 | | 43 | 0 | 43 | | |

| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assessor Técnico de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo III | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Assistente Administrativo IV | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Engenheiro I | 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 | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico Segurança do Trabalho I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | Consolidado Geral |
| **SERVIÇO:** | Consolidado Geral |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **21.735.831,71** | **21.735.831,71** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **16.501.118,55** | **16.501.118,55** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.299.001,05 | 14.299.001,05 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 609.965,03 | 609.965,03 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 115.823,26 | 115.823,26 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 1.050.928,44 | 1.050.928,44 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 425.400,77 | 425.400,77 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.339.643,74** | **1.339.643,74** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.339.643,74 | 1.339.643,74 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **444.464,29** | **444.464,29** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 444.464,29 | 444.464,29 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.446.810,52** | **1.446.810,52** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.274.575,42 | 1.274.575,42 |
| 01.04.05 | PIS | 159.321,69 | 159.321,69 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913,41 | 12.913,41 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **120.570,90** | **120.570,90** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 120.570,90 | 120.570,90 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **40.000,41** | **40.000,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 40.000,41 | 40.000,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | - | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **1.843.223,30** | **1.843.223,30** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 63.439,94 | 63.439,94 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.270.009,94 | 1.270.009,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 463.412,50 | 463.412,50 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 46.360,92 | 46.360,92 |
| **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** | **173.684,50** | **173.684,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **52.504,00** | **52.504,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 489,00 | 489,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 52.015,00 | 52.015,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **121.180,50** | **121.180,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.504,00 | 30.504,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 18.596,00 | 18.596,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 9.132,50 | 9.132,50 |
| 02.02 | [illegible] | 34.729,00 | 34.729,00 |
| **3** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 254.134,00 | 254.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 19.641,00 | 19.641,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de L...
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.359.005,96 | 5.359.005,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.180.528,24 | 3.180.528,24 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.599,51 | 12.599,51 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 50.883,96 | 50.883,96 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 770.199,55 | 770.199,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 961.117,35 | 961.117,35 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 111.300,00 | 111.300,00 |
| 04.01.07 | SND | 454.161,65 | 454.161,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 697.774,39 | 697.774,39 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.032,25 | 42.032,25 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 4.708,00 | 4.708,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 75.751,58 | 75.751,58 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.178.477,72 | 2.178.477,72 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.027.825,04 | 1.027.825,04 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 260.059,33 | 260.059,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 890.593,35 | 890.593,35 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 74.729,00 | 74.729,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 51.316,65 | 51.316,65 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 50.428,42 | 50.428,42 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 362.432,50 | 362.432,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 201.797,09 | 201.797,09 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 226.024,44 | 226.024,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 144.898,01 | 144.898,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 312.401,58 | 312.401,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 309.531,14 | 309.531,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 160.077,48 | 160.077,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 122.278,00 | 122.278,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 23.090,66 | 23.090,66 |
| 09.01.04 | GÁS | 390,00 | 390,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 29.192.024,86 | 29.192.024,86 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA 24 SOROCABANA |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.258.565,14** | **2.258.565,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.736.399,64** | **1.736.399,64** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.422.862,12 | 1.422.862,12 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 65.191,88 | 65.191,88 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 202.779,94 | 202.779,94 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 45.065,90 | 45.065,90 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **140.944,46** | **140.944,46** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 140.944,46 | 140.944,46 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **46.744,35** | **46.744,35** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 46.744,35 | 46.744,35 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **152.219,71** | **152.219,71** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 134.095,81 | 134.095,81 |
| 01.04.05 | PIS | 16.761,87 | 16.761,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.362,03 | 1.362,03 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **12.685,14** | **12.685,14** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 12.685,14 | 12.685,14 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.207,02** | **4.207,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.207,02 | 4.207,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **165.364,82** | **165.364,82** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.423,74 | 4.423,74 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 111.781,08 | 111.781,08 |
| 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** | **15.189,00** | **15.189,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **9.089,00** | **9.089,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 775,00 | 775,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.948,00 | 1.948,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 477,00 | 477,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 483.736,38 | 483.736,38 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 299.490,37 | 299.490,37 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.01.07 | SND | 9.175,94 | 9.175,94 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 140.514,23 | 140.514,23 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 135,19 | 135,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 375,00 | 375,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.921,96 | 3.921,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 184.246,01 | 184.246,01 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 98.181,72 | 98.181,72 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 45.534,29 | 45.534,29 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 40.530,00 | 40.530,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.799,22 | 2.799,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.266,28 | 8.266,28 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 49.654,30 | 49.654,30 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 14.070,35 | 14.070,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 39.883,21 | 39.883,21 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 39.387,60 | 39.387,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,60 | 47,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.877.773,88 | 2.877.773,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **357.408,56** | **357.408,56** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **273.734,18** | **273.734,18** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 257.635,38 | 257.635,38 |
| 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 | 7.104,40 | 7.104,40 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **22.219,13** | **22.219,13** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 22.219,13 | 22.219,13 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.368,01** | **7.368,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.368,01 | 7.368,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **23.996,56** | **23.996,56** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 21.140,14 | 21.140,14 |
| 01.04.05 | PIS | 2.642,44 | 2.642,44 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 213,98 | 213,98 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.999,78** | **1.999,78** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.999,78 | 1.999,78 |
| 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** | **663,14** | **663,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 663,14 | 663,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **27.427,76** | **27.427,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 683,96 | 683,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 17.928,80 | 17.928,80 |
| 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 | 405,00 | 405,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.620,00** | **4.620,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 450,00 | 450,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01 | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-6297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.894,25 | 76.894,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 76.721,09 | 76.721,09 |
| 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 | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 58,00 | 58,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.138,45 | 1.138,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.895,45 | 1.895,45 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 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 | 996,69 | 996,69 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 449.452,45 | 449.452,45 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/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 - 13º** | **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 - 13º** | **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** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **900,00** | **900,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 900,00 | 900,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **700,00** | **700,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **962,00** | **962,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **962,00** | **962,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 962,00 | 962,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.582,65 | 95.582,65 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.234,65 | 53.234,65 |
| 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 | 11.876,26 | 11.876,26 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 70,00 | 70,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 111,70 | 111,70 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 42.348,00 | 42.348,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 42.077,88 | 42.077,88 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 270,12 | 270,12 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 455,22 | 455,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.713,95 | 4.713,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.942,91 | 2.942,91 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 230,98 | 230,98 |
| 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 | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 461.859,83 | 461.859,83 |

São Paulo, 06 de outubro 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 - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS AD III LEOPOLDINA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **592.271,27** | **592.271,27** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **449.254,38** | **449.254,38** |
| 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 | 11.659,79 | 11.659,79 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **36.466,22** | **36.466,22** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **3.282,01** | **3.282,01** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 3.282,01 | 3.282,01 |
| 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** | **1.089,07** | **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** | **50.694,98** | **50.694,98** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 648,47 | 648,47 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 37.326,51 | 37.326,51 |
| 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** | **3.260,00** | **3.260,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.080,00** | **1.080,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.180,00** | **2.180,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **787,00** | **787,00** |
| | **AMENTO** | **787,00** | **787,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 787,00 | 787,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.440,75 | 84.440,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 84.156,59 | 84.156,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.753,11 | 28.753,11 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04.01.07 | SND | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 808,19 | 808,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 116,00 | 116,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.395,09 | 3.395,09 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 533,22 | 533,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 484,20 | 484,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 996,46 | 996,46 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 740,67 | 740,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.656,41 | 8.656,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.987,65 | 5.987,65 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.930,21 | 5.930,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 314,21 | 314,21 |
| 09.01.04 | GÁS | 215,00 | 215,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 720.257,63 | 720.257,63 |

São Paulo, 06 de outu[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS II U LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **337.258,65** | **337.258,65** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **255.988,39** | **255.988,39** |
| 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 | 6.643,83 | 6.643,83 |
| **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** | **22.441,00** | **22.441,00** |
| 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** | **28.664,27** | **28.664,27** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 529,34 | 529,34 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 20.884,93 | 20.884,93 |
| 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** | **2.323,00** | **2.323,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **643,00** | **643,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 643,00 | 643,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.680,00** | **1.680,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **375,00** | **375,00** |
| 03.01 | AMENTO | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.084,70 | 35.084,70 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.929,30 | 34.929,30 |
| 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 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 126,00 | 126,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 160,22 | 160,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.490,22 | 2.490,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 988,62 | 988,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.106,41 | 9.106,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.553,54 | 5.553,54 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.484,00 | 5.484,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 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 | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 395.669,46 | 395.669,46 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS III ADULTO LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **552.731,86** | **552.731,86** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **420.892,41** | **420.892,41** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 372.993,86 | 372.993,86 |
| 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 | 10.923,69 | 10.923,69 |
| **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** | **3.074,79** | **3.074,79** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.074,79 | 3.074,79 |
| 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** | **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** | **45.346,77** | **45.346,77** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 603,42 | 603,42 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 33.448,35 | 33.448,35 |
| 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** | **3.314,00** | **3.314,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.528,00** | **1.528,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.528,00 | 1.528,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.786,00** | **1.786,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.406,00 | 1.406,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **460,00** | **460,00** |
| | **AMENTO** | **460,00** | **460,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 460,00 | 460,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.780,41 | 100.780,41 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 100.527,33 | 100.527,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 40.629,37 | 40.629,37 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.01.07 | SND | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 136,00 | 136,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.539,57 | 3.539,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.277,22 | 2.277,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 201,36 | 201,36 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 408,30 | 408,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.632,41 | 8.632,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.247,18 | 6.247,18 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.213,61 | 6.213,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 251,61 | 251,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 691.974,94 | 691.974,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **429.551,60** | **429.551,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **323.661,48** | **323.661,48** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 304.938,09 | 304.938,09 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 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 | 8.400,19 | 8.400,19 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **26.271,78** | **26.271,78** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 26.271,78 | 26.271,78 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **8.723,94** | **8.723,94** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 8.723,94 | 8.723,94 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **28.373,38** | **28.373,38** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 24.995,93 | 24.995,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.124,40 | 3.124,40 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 253,05 | 253,05 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.364,46** | **2.364,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.364,46 | 2.364,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **785,20** | **785,20** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 785,20 | 785,20 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **38.371,36** | **38.371,36** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.064,31 | 1.064,31 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.737,05 | 27.737,05 |
| 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** | **4.408,00** | **4.408,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.358,00** | **1.358,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.358,00 | 1.358,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.050,00** | **3.050,00** |
| 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 | 562,50 | 562,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 187,50 | 187,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **68,00** | **68,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 68,00 | 68,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.443,27 | 19.443,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 19.207,95 | 19.207,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.513,95 | 1.513,95 |
| 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 | 225,19 | 225,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 181,00 | 181,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.200,22 | 1.200,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 666,00 | 666,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 19,82 | 19,82 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.502,92 | 1.502,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.990,41 | 8.990,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 680,33 | 680,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 680,33 | 680,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 230,33 | 230,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 450,00 | 450,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.608,57 | 467.608,57 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAD LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **161.108,33** | **161.108,33** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **122.663,16** | **122.663,16** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 113.755,60 | 113.755,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 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 | 3.183,56 | 3.183,56 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **9.956,66** | **9.956,66** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 9.956,66 | 9.956,66 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **3.303,17** | **3.303,17** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.303,17 | 3.303,17 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.753,13** | **10.753,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 01.04.05 | PIS | 1.184,14 | 1.184,14 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 95,89 | 95,89 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **896,10** | **896,10** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 896,10 | 896,10 |
| 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** | **297,28** | **297,28** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 297,28 | 297,28 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **13.238,83** | **13.238,83** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 64,61 | 64,61 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 9.814,22 | 9.814,22 |
| 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** | **30,00** | **30,00** |
| **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** | **30,00** | **30,00** |
| 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 | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **199,00** | **199,00** |
| | **AMENTO** | **199,00** | **199,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 199,00 | 199,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.597,96 | 24.597,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.513,60 | 24.513,60 |
| 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 | 21.441,71 | 21.441,71 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.158,49 | 5.158,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 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 | 214.739,96 | 214.739,96 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAP LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAP |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **29.887,34** | **29.887,34** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **22.648,68** | **22.648,68** |
| 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 | 587,82 | 587,82 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.838,40** | **1.838,40** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.838,40 | 1.838,40 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **610,32** | **610,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 610,32 | 610,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.965,47** | **1.965,47** |
| 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 - 13º** | **165,46** | **165,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 165,46 | 165,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,03 | 38,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24,71 | 24,71 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 13,32 | 13,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 13,32 | 13,32 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 39.259,78 | 39.259,78 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Periodo: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT |
| **SERVIÇO:** | SADT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **99.407,63** | **99.407,63** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **73.277,38** | **73.277,38** |
| 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 | 1.901,81 | 1.901,81 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **5.947,97** | **5.947,97** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **535,32** | **535,32** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 535,32 | 535,32 |
| 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** | **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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.917,47 | 212.917,47 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 775,09 | 775,09 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 212.142,38 | 212.142,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 145,80 | 145,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 211.996,58 | 211.996,58 |
| 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 | 313.480,70 | 313.480,70 |

São Paulo, 06 de outubro 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 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO |
| **SERVIÇO:** | CIRURGIAS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **455.283,98** | **455.283,98** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **346.850,08** | **346.850,08** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 311.172,86 | 311.172,86 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 14.795,20 | 14.795,20 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.002,02 | 9.002,02 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **28.154,05** | **28.154,05** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 28.154,05 | 28.154,05 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.339,11** | **9.339,11** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.339,11 | 9.339,11 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **30.406,19** | **30.406,19** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 26.786,71 | 26.786,71 |
| 01.04.05 | PIS | 3.348,33 | 3.348,33 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,15 | 271,15 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **2.533,89** | **2.533,89** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 2.533,89 | 2.533,89 |
| 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** | **840,50** | **840,50** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 840,50 | 840,50 |
| 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** | **37.160,16** | **37.160,16** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 137,68 | 137,68 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.062,48 | 27.062,48 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

mfernandes@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 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 SAÚDE | - | - |
| 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 | 683.527,73 | 683.527,73 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO |
| **SERVIÇO:** | HD CLÍNICO |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.132.202,41** | **1.132.202,41** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **861.385,14** | **861.385,14** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 801.838,64 | 801.838,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.690,42 | 36.690,42 |
| 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 | 22.356,08 | 22.356,08 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **69.918,98** | **69.918,98** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 69.918,98 | 69.918,98 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **23.188,40** | **23.188,40** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 23.188,40 | 23.188,40 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **75.512,13** | **75.512,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 66.523,58 | 66.523,58 |
| 01.04.05 | PIS | 8.315,17 | 8.315,17 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 673,38 | 673,38 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **6.292,86** | **6.292,86** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 6.292,86 | 6.292,86 |
| 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** | **2.087,14** | **2.087,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 2.087,14 | 2.087,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **93.817,76** | **93.817,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.011,98 | 4.011,98 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 59.490,78 | 59.490,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.115,00 | 2.115,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.787,00** | **5.787,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.087,00** | **2.087,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.787,00 | 1.787,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **32,00** | **32,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.968,44 | 103.968,44 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.382,36 | 83.382,36 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 27,65 | 27,65 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 44.274,34 | 44.274,34 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 35.828,78 | 35.828,78 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.011,19 | 1.011,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.440,40 | 2.440,40 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 20.586,08 | 20.586,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 586,08 | 586,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 420,00 | 420,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.893,21 | 1.893,21 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.171,95 | 3.171,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 43.074,11 | 43.074,11 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.244,12 | 21.244,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 42.456,12 | 42.456,12 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 42.304,53 | 42.304,53 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 24.882,48 | 24.882,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 682,05 | 682,05 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 1.354.249,36 | 1.354.249,36 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.545.393,62** | **2.545.393,62** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.940.340,99** | **1.940.340,99** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.583.081,93 | 1.583.081,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 67.369,13 | 67.369,13 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.841,40 | 10.841,40 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 231.251,75 | 231.251,75 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 47.796,78 | 47.796,78 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **157.712,12** | **157.712,12** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 157.712,12 | 157.712,12 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **52.334,01** | **52.334,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 52.334,01 | 52.334,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **170.329,00** | **170.329,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 150.052,96 | 150.052,96 |
| 01.04.05 | PIS | 18.756,70 | 18.756,70 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.519,34 | 1.519,34 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **14.194,23** | **14.194,23** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14.194,23 | 14.194,23 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.709,99** | **4.709,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.709,99 | 4.709,99 |
| 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** | **205.773,28** | **205.773,28** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 5.092,07 | 5.092,07 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 149.552,51 | 149.552,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.128,70 | 3.128,70 |
| **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** | **18.358,00** | **18.358,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **13.258,00** | **13.258,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 950,00 | 950,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.776,00 | 4.776,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **259.539,00** | **539,00** |
| | **AMENTO** | **259.539,00** | **259.539,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 6.039,00 | 6.039,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.896.746,42 | 1.896.746,42 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 863.306,89 | 863.306,89 |
| 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 | 81.712,82 | 81.712,82 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 228.149,80 | 228.149,80 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 210.271,42 | 210.271,42 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 268.506,44 | 268.506,44 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 246,19 | 246,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 757,00 | 757,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.863,22 | 4.863,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.033.439,53 | 1.033.439,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 605.790,29 | 605.790,29 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 101.807,22 | 101.807,22 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 325.842,02 | 325.842,02 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.859,00 | 2.859,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.506,22 | 5.506,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.461,11 | 5.461,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 142.582,61 | 142.582,61 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 64.710,19 | 64.710,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 4.963.516,17 | 4.963.516,17 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.036,72** | **111.036,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.901,31** | **79.901,31** |
| 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 | 2.073,73 | 2.073,73 |
| **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** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 750,00 | 750,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 250,00 | 250,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.140,29 | 1.140,29 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.060,37 | 1.060,37 |
| 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 | 1.015,69 | 1.015,69 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 637,59 | 637,59 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 637,59 | 637,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,59 | 47,59 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 590,00 | 590,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 130.606,16 | 130.606,16 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 110.671,46 | 110.671,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.583,04 | 79.583,04 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| 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 | 850,00 | 850,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50,00 | 50,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.788,03 | 3.788,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.712,55 | 3.712,55 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 52,00 | 52,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22,36 | 22,36 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 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 | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.302,41 | 9.302,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 979,00 | 979,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 979,00 | 979,00 |
| 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 | 979,00 | 979,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 125.717,08 | 125.717,08 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.502,79** | **111.502,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **80.307,43** | **80.307,43** |
| 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 | 2.084,27 | 2.084,27 |
| **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** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **950,00** | **950,00** |
| 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 | 712,50 | 712,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 237,50 | 237,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| | **AMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,75 | 111,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40,71 | 40,71 |
| 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 | 25,00 | 25,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,00 | 635,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 635,00 | 635,00 |
| 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 | 635,00 | 635,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 119.991,10 | 119.991,10 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ICABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.630,78 | 3.630,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,42 | 3.546,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31,42 | 31,42 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 725,00 | 725,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 725,00 | 725,00 |
| 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 | 725,00 | 725,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 122.917,80 | 122.917,80 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 73.030,57 | 73.030,57 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **9.975,54** | **9.975,54** |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| 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 | 862,50 | 862,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 287,50 | 287,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,23 | 1.856,23 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 316,00 | 316,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 316,00 | 316,00 |
| 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 | 316,00 | 316,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 120.785,25 | 120.785,25 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UPA III LAPA |
| **SERVIÇO:** | UPA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **5.044.258,31** | **5.044.258,31** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **3.917.304,01** | **3.917.304,01** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 3.140.896,49 | 3.140.896,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 119.764,78 | 119.764,78 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 24.067,24 | 24.067,24 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 530.907,19 | 530.907,19 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 101.668,31 | 101.668,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **317.969,43** | **317.969,43** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 317.969,43 | 317.969,43 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **105.445,04** | **105.445,04** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 105.445,04 | 105.445,04 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **343.406,58** | **343.406,58** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 302.522,22 | 302.522,22 |
| 01.04.05 | PIS | 37.815,41 | 37.815,41 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.068,95 | 3.068,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **28.618,09** | **28.618,09** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 28.618,09 | 28.618,09 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **9.489,74** | **9.489,74** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9.489,74 | 9.489,74 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **322.025,42** | **322.025,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 7.929,22 | 7.929,22 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 219.017,50 | 219.017,50 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.278,70 | 6.278,70 |
| **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** | **24.630,00** | **24.630,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **14.930,00** | **14.930,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 400,00 | 400,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **229.200,00** | **200,00** |
| | **AMENTO** | **229.200,00** | **229.200,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.553.831,85 | 1.553.831,85 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.102.745,92 | 1.102.745,92 |
| 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 | 292.671,98 | 292.671,98 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 385.666,69 | 385.666,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 147.372,58 | 147.372,58 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 229.329,76 | 229.329,76 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 658,19 | 658,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.265,63 | 9.265,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 451.085,93 | 451.085,93 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 243.775,15 | 243.775,15 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 105.329,78 | 105.329,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 101.981,00 | 101.981,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.413,22 | 6.413,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 9.178,08 | 9.178,08 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 107.503,15 | 107.503,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 81.900,74 | 81.900,74 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 87.831,68 | 87.831,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 87.229,60 | 87.229,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 37.162,00 | 37.162,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 667,60 | 667,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 7.151.619,03 | 7.151.619,03 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **108.149,14** | **108.149,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **75.386,82** | **75.386,82** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.956,56 | 1.956,56 |
| **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** | **6.608,71** | **6.608,71** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.366,98 | 3.366,98 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.287,06 | 3.287,06 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,87 | 2.318,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 404,17 | 404,17 |
| 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 | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.497,62 | 8.497,62 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.129,85 | 4.129,85 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.017,78 | 4.017,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 578,00 | 578,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 239,78 | 239,78 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 133.797,94 | 133.797,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.700,95** | **101.700,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **5.854,00** | **5.854,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.774,00** | **5.774,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **-** | **-** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **-** | **-** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.142,57 | 3.142,57 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.067,09 | 3.067,09 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 5,00 | 5,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.093,90 | 2.093,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 592,17 | 592,17 |
| 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 | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.281,77 | 14.281,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.014,38 | 4.014,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.980,19 | 3.980,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.193,00 | 3.193,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 677,00 | 677,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 110,19 | 110,19 |
| 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 | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 129.712,02 | 129.712,02 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **5.738,01** | **5.738,01** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.[illegible] | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.[illegible] | [illegible] ENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.735,12 | 4.735,12 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.650,76 | 4.650,76 |
| 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 | 2.008,19 | 2.008,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.622,57 | 2.622,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 307,17 | 307,17 |
| 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 | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.523,03 | 8.523,03 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,50 | 2.636,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 537,00 | 537,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 299,50 | 299,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 127.138,55 | 127.138,55 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **6.196,09** | **6.196,09** |
| 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** | **4.840,00** | **4.840,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.197,27 | 5.197,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.121,79 | 5.121,79 |
| 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 | 2.793,19 | 2.793,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.328,60 | 2.328,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 557,17 | 557,17 |
| 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 | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,45 | 4.811,45 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.774,26 | 4.774,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 989,00 | 989,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 135,26 | 135,26 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.171,15 | 131.171,15 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS JARDIM VERA CRUZ |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.492,05** | **380.492,05** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **268.487,93** | **268.487,93** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 268.242,22 | 268.242,22 |
| 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 | 7.487,31 | 7.487,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.416,77** | **23.416,77** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.416,77 | 23.416,77 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.770,32** | **7.770,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.770,32 | 7.770,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.289,97** | **25.289,97** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.279,55 | 22.279,55 |
| 01.04.05 | PIS | 2.784,91 | 2.784,91 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,51 | 225,51 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.107,54** | **2.107,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.107,54 | 2.107,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **699,31** | **699,31** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 699,31 | 699,31 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.720,21** | **32.720,21** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.541,42 | 22.541,42 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 990,00 | 990,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.707,00** | **4.707,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.022,00** | **2.022,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.022,00 | 2.022,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.685,00** | **2.685,00** |
| 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 | 547,50 | 547,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 182,50 | 182,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.155,00 | 1.155,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **776,00** | **776,00** |
| | **AMENTO** | **776,00** | **776,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 776,00 | 776,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.796,59 | 3.796,59 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.610,11 | 3.610,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.416,36 | 2.416,36 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 612,00 | 612,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 443,56 | 443,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.186,22 | 2.186,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.905,70 | 1.905,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 87,77 | 87,77 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.789,84 | 1.789,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 473,31 | 473,31 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 400.514,48 | 400.514,48 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS PARQUE DA LAPA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 772.673,49 | 772.673,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 572.848,31 | 572.848,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 518.503,91 | 518.503,91 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.891,20 | 30.891,20 |
| 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 | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.219,24 | 50.219,24 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 44.241,32 | 44.241,32 |
| 01.04.05 | PIS | 5.530,23 | 5.530,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 447,69 | 447,69 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 82.101,74 | 82.101,74 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.982,29 | 3.982,29 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 55.190,51 | 55.190,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 19.480,25 | 19.480,25 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.448,69 | 3.448,69 |
| 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 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Pereira de Lima
D4Sign
aicampos@saudedafamilia.org Assinado
Andrea Aparecida Campos de Lemos
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.128,52 | 45.128,52 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.702,28 | 44.702,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.213,04 | 3.213,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 231,00 | 231,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.028,22 | 1.028,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.181,22 | 2.181,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.438,70 | 3.438,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 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 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.198,38 | 3.198,38 |
| 09.01.04 | 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 | 852.212,09 | 852.212,09 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.692,91** | **380.692,91** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **288.322,89** | **288.322,89** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 267.817,46 | 267.817,46 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.483,03 | 7.483,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.403,34** | **23.403,34** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.403,34 | 23.403,34 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.764,66** | **7.764,66** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.764,66 | 7.764,66 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.275,49** | **25.275,49** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 01.04.05 | PIS | 2.783,32 | 2.783,32 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,37 | 225,37 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.106,33** | **2.106,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.106,33 | 2.106,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **698,78** | **698,78** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 698,78 | 698,78 |
| 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** | **33.121,42** | **33.121,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.096,46 | 22.096,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **3.802,00** | **3.802,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **962,00** | **962,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 962,00 | 962,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.840,00** | **2.840,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **656,00** | **656,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 656,00 | 656,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.004,92 | 44.004,92 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.672,05 | 43.672,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.307,00 | 1.307,00 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.943,03 | 1.943,03 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.376,02 | 2.376,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.403,20 | 1.403,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.644,50 | 18.644,50 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,51 | 2.126,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.595,50 | 5.595,50 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.530,81 | 5.530,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 550,81 | 550,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 463.668,68 | 463.668,68 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANGLO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **472.914,72** | **472.914,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **356.239,70** | **356.239,70** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 331.053,58 | 331.053,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.690,40 | 12.690,40 |
| 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 | 9.245,72 | 9.245,72 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **28.916,21** | **28.916,21** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 28.916,21 | 28.916,21 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.593,98** | **9.593,98** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.593,98 | 9.593,98 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **31.229,34** | **31.229,34** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 27.511,93 | 27.511,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.438,95 | 3.438,95 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 278,46 | 278,46 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.602,50** | **2.602,50** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.602,50 | 2.602,50 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **863,41** | **863,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 863,41 | 863,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.469,58** | **43.469,58** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.659,39 | 1.659,39 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 29.570,19 | 29.570,19 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **6.265,00** | **6.265,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.560,00 | 1.560,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.685,00** | **4.685,00** |
| 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 | 1.612,50 | 1.612,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 537,50 | 537,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.735,00 | 1.735,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01 | **AMENTO** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 212,00 | 212,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

glcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.544,03 | 66.544,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 66.290,95 | 66.290,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.274,34 | 1.274,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 31.435,39 | 31.435,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 129,00 | 129,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.421,24 | 9.421,24 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.108,22 | 4.108,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.430,20 | 1.430,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 59.295,58 | 59.295,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.248,70 | 2.248,70 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.524,44 | 8.524,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.416,18 | 8.416,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 584,18 | 584,18 |
| 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 | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 625.842,89 | 625.842,89 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **287.126,00** | **287.126,00** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **216.171,77** | **216.171,77** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 200.650,93 | 200.650,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.410,40 | 7.410,40 |
| 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 | 5.610,44 | 5.610,44 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **17.546,82** | **17.546,82** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 17.546,82 | 17.546,82 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.822,77** | **5.822,77** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.822,77 | 5.822,77 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **18.950,45** | **18.950,45** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 16.694,67 | 16.694,67 |
| 01.04.05 | PIS | 2.086,81 | 2.086,81 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 168,97 | 168,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.579,24** | **1.579,24** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.579,24 | 1.579,24 |
| 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** | **524,02** | **524,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 524,02 | 524,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **26.530,93** | **26.530,93** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 969,03 | 969,03 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 18.016,90 | 18.016,90 |
| 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** | **2.567,00** | **2.567,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **867,00** | **867,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 867,00 | 867,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **488,00** | **488,00** |
| | **AMENTO** | **488,00** | **488,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 488,00 | 488,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.369,78 | 2.369,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.205,50 | 2.205,50 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.243,93 | 1.243,93 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 189,00 | 189,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 634,38 | 634,38 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.672,22 | 1.672,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.425,20 | 1.425,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.187,49 | 1.187,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.033,13 | 1.033,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 535,23 | 535,23 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 302.704,05 | 302.704,05 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **584.192,54** | **584.192,54** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **432.767,72** | **432.767,72** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 391.177,29 | 391.177,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 23.869,80 | 23.869,80 |
| 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 | 11.220,63 | 11.220,63 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.126,93** | **35.126,93** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.126,93 | 35.126,93 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.658,20** | **11.658,20** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.658,20 | 11.658,20 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **37.939,00** | **37.939,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 33.422,87 | 33.422,87 |
| 01.04.05 | PIS | 4.177,92 | 4.177,92 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 338,21 | 338,21 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.161,75** | **3.161,75** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.161,75 | 3.161,75 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.049,14** | **1.049,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.049,14 | 1.049,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **62.487,80** | **62.487,80** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.974,54 | 2.974,54 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.842,15 | 41.842,15 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 14.946,00 | 14.946,00 |
| 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** | **4.266,00** | **4.266,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.291,00** | **1.291,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.291,00 | 1.291,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.975,00** | **2.975,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 575,00 | 575,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **599,00** | **599,00** |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.144,40 | 38.144,40 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.422,22 | 37.422,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.350,68 | 2.350,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.016,53 | 12.016,53 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 186,00 | 186,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 593,65 | 593,65 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.039,22 | 2.039,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.579,70 | 1.579,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 237,50 | 237,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.228,51 | 1.228,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.677,63 | 7.677,63 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.595,16 | 7.595,16 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.481,16 | 2.481,16 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 639.964,50 | 639.964,50 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.038.579,02** | **1.038.579,02** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **775.321,79** | **775.321,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 701.732,03 | 701.732,03 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.734,40 | 40.734,40 |
| 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 | 20.105,36 | 20.105,36 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **62.934,75** | **62.934,75** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 62.934,75 | 62.934,75 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **20.884,24** | **20.884,24** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 20.884,24 | 20.884,24 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **67.969,08** | **67.969,08** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 59.878,26 | 59.878,26 |
| 01.04.05 | PIS | 7.484,87 | 7.484,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 605,95 | 605,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **5.664,33** | **5.664,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 5.664,33 | 5.664,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.879,46** | **1.879,46** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.879,46 | 1.879,46 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **103.925,37** | **103.925,37** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.531,59 | 4.531,59 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 70.659,57 | 70.659,57 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 25.166,75 | 25.166,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.567,46 | 3.567,46 |
| **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** | **6.501,00** | **6.501,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.401,00** | **2.401,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.401,00 | 2.401,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **277,00** | **277,00** |
| | **AMENTO** | **277,00** | **277,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 277,00 | 277,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.548,39 | 27.548,39 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 26.993,39 | 26.993,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.521,98 | 4.521,98 |
| 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 | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 540,00 | 540,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 304,00 | 304,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 452,93 | 452,93 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.267,22 | 2.267,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.445,64 | 1.445,64 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.510,98 | 3.510,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.525,46 | 8.525,46 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.349,27 | 8.349,27 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.699,27 | 3.699,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.098.282,49 | 1.098.282,49 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **594.452,60** | **594.452,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **441.805,58** | **441.805,58** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 399.180,25 | 399.180,25 |
| 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 | 11.454,93 | 11.454,93 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.862,58** | **35.862,58** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.862,58 | 35.862,58 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.900,86** | **11.900,86** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.900,86 | 11.900,86 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **38.731,36** | **38.731,36** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 34.120,88 | 34.120,88 |
| 01.04.05 | PIS | 4.265,19 | 4.265,19 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 345,29 | 345,29 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.227,76** | **3.227,76** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.227,76 | 3.227,76 |
| 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** | **1.070,99** | **1.070,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.070,99 | 1.070,99 |
| 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** | **61.853,47** | **61.853,47** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.771,63 | 2.771,63 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.498,18 | 41.498,18 |
| 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** | **5.502,00** | **5.502,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 925,00 | 925,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **273,00** | **273,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 273,00 | 273,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.499,46 | 38.499,46 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.188,66 | 38.188,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.822,17 | 2.822,17 |
| 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 | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 67,00 | 67,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.147,87 | 1.147,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 372,20 | 372,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.239,12 | 1.239,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.146,29 | 5.146,29 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.805,66 | 2.805,66 |
| 09.01.04 | 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 | 675.990,34 | 675.990,34 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **378.586,90** | **378.586,90** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **267.104,62** | **267.104,62** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 266.631,00 | 266.631,00 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.451,42 | 7.451,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.304,51** | **23.304,51** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.304,51 | 23.304,51 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.732,84** | **7.732,84** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.732,84 | 7.732,84 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.168,73** | **25.168,73** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.172,74 | 22.172,74 |
| 01.04.05 | PIS | 2.771,56 | 2.771,56 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 224,43 | 224,43 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.097,44** | **2.097,44** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.097,44 | 2.097,44 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **695,94** | **695,94** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 695,94 | 695,94 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.482,62** | **32.482,62** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.258,83 | 22.258,83 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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** | **3.706,00** | **3.706,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.611,00 | 1.611,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.095,00** | **2.095,00** |
| 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 | 446,25 | 446,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 148,75 | 148,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **635,00** | **635,00** |
| | **AMENTO** | **635,00** | **635,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 635,00 | 635,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.335,01 | 3.335,01 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.002,14 | 3.002,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.094,69 | 2.094,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 577,26 | 577,26 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.736,22 | 1.736,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.502,70 | 1.502,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 705,06 | 705,06 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 392.016,12 | 392.016,12 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **498.773,79** | **498.773,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **377.419,79** | **377.419,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.930,75 | 360.930,75 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.277,62 | 1.277,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.416,00 | 5.416,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.795,42 | 9.795,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **30.635,39** | **30.635,39** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 30.635,39 | 30.635,39 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **10.178,49** | **10.178,49** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 10.178,49 | 10.178,49 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **33.086,15** | **33.086,15** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 29.147,82 | 29.147,82 |
| 01.04.05 | PIS | 3.643,48 | 3.643,48 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 295,07 | 295,07 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.757,26** | **2.757,26** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.757,26 | 2.757,26 |
| 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** | **916,02** | **916,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 916,02 | 916,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.780,69** | **43.780,69** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.170,08 | 2.170,08 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 32.285,61 | 32.285,61 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 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** | **5.876,00** | **5.876,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **667,00** | **667,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 667,00 | 667,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.209,00** | **5.209,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 176,25 | 176,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 581,00 | 581,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 58,75 | 58,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.193,00 | 1.193,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.9 | | - | - |

mcampos@saudedafamilia.org
ICIAL

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.980,25 | 35.980,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.793,77 | 35.793,77 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 8.317,71 | 8.317,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.734,30 | 10.734,30 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.855,00 | 9.855,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 12,00 | 12,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.874,76 | 6.874,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.511,22 | 1.511,22 |
| 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 | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.827,75 | 32.827,75 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.610,89 | 11.610,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.232,86 | 25.232,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.787,86 | 6.787,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.629,47 | 6.629,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.247,47 | 2.247,47 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 619.800,62 | 619.800,62 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | INSTITUCIONAL DE GESTÃO |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO CENTRAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **278.380,93** | **278.380,93** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **205.232,95** | **205.232,95** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 194.342,41 | 194.342,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 264,00 | 264,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.326,54 | 5.326,54 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **16.658,90** | **16.658,90** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 16.658,90 | 16.658,90 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.534,30** | **5.534,30** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.534,30 | 5.534,30 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **17.991,59** | **17.991,59** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 15.849,86 | 15.849,86 |
| 01.04.05 | PIS | 1.981,23 | 1.981,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 160,50 | 160,50 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.499,33** | **1.499,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **498,10** | **498,10** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 498,10 | 498,10 |
| 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** | **30.965,76** | **30.965,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 685,76 | 685,76 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.328,00** | **5.328,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **945,00** | **945,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 389,00 | 389,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 556,00 | 556,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.383,00** | **4.383,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 283,00 | 283,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | | - | - |

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.331,37 | 30.331,37 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 29.755,49 | 29.755,49 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.281,80 | 4.281,80 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.964,72 | 12.964,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 515,00 | 515,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 34,00 | 34,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.959,97 | 11.959,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 879,00 | 879,00 |
| 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 | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.643,71 | 12.643,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.853,78 | 2.853,78 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.332,09 | 4.332,09 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.242,03 | 4.242,03 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 30,00 | 30,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.937,03 | 2.937,03 |
| 09.01.04 | GÁS | 175,00 | 175,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 335.948,88 | 335.948,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS CAJU |
| **SERVIÇO:** | UBS + ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **755.626,89** | **755.626,89** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **564.160,81** | **564.160,81** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 519.485,58 | 519.485,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 24.539,20 | 24.539,20 |
| 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 | 14.636,03 | 14.636,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **45.793,76** | **45.793,76** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 45.793,76 | 45.793,76 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **15.196,45** | **15.196,45** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.196,45 | 15.196,45 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **49.457,01** | **49.457,01** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 43.569,84 | 43.569,84 |
| 01.04.05 | PIS | 5.446,20 | 5.446,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 440,97 | 440,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **4.121,54** | **4.121,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.121,54 | 4.121,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.367,60** | **1.367,60** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.367,60 | 1.367,60 |
| 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** | **75.529,72** | **75.529,72** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.075,25 | 3.075,25 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 52.086,37 | 52.086,37 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 18.220,75 | 18.220,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,35 | 2.147,35 |
| **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** | **7.968,50** | **7.968,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.454,00** | **3.454,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.434,00 | 3.434,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.514,50** | **4.514,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 235,00 | 235,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 787,50 | 787,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.192,00 | 1.192,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.047,89 | 80.047,89 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 79.603,89 | 79.603,89 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.125,41 | 4.125,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 50.407,99 | 50.407,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 591,00 | 591,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 448,51 | 448,51 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.845,22 | 2.845,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.567,20 | 2.567,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.858,68 | 1.858,68 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.505,90 | 5.505,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.973,90 | 5.973,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 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 | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 868.253,18 | 868.253,18 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

# R007 - Custeio Regular Outubro v17 10 pdf

Código do documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091

## Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

## Eventos do documento

**17 Oct 2025, 16:56:31**
Documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T16:56:31-03:00

**17 Oct 2025, 17:07:56**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:07:56-03:00

**17 Oct 2025, 17:42:17**
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.224.62 (ip-189-96-224-62.user.vivozap.com.br porta: 39596) - Geolocalização: -23.5641121 -46.6821883 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:42:17-03:00

**18 Oct 2025, 07:45:24**
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 85.245.163.80 (bl12-163-80.dsl.telepac.pt porta: 27964) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-10-18T07:45:24+00:00

Hash do documento original
(SHA256):de2bdd99ec6156b2f28995dacf5ee74c512e37e67c1be5f8d7431a606e3f923e
(SHA512):a881c7ae7a16a2edcec9bc9644b70a2521c21ec738efc60f6844a03d90e9992cac9677628e4ed744ba8bf9214eb43ce7276d2304e3106c87a490bc348a21c103

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

101 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 09:02:57

**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**.

EM BRANCO

**TERMO ADITIVO Nº 201/2025-SMS.G**
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

| | |
|---|---|
| **PROCESSO**: | 2014-0.321.761-7 |
| **PROCESSO SEI Nº**: | 6018.2025/0023384-9 |
| **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 **outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas. |
| **PRAZO DE VIGÊNCIA:** | **Outubro 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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 28/11/25 - fls. 72

**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 31 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 74, 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 outubro 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, 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 Outubro 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.: **125231, 125232, 125247 e 125256**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| OUTUBRO/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, 03 de novembro de 2025.

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**
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:
RG: [redacted]

NOME:
RG: [redacted]

**ANEXO II**

| PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 201/2025 (OUTUBRO/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 | 7,43% | 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 | 6,74% | | | | | | |
| | UBS TRADICIONAL | 7,48% | | | | | | |
| | PAI | 2,09% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,87% | | | | | | |
| | AMA 12 HORAS | 3,12% | | | | | | |
| ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS | CAPS | 6,19% | | | | | | |
| | HD. CIRÚRGICO | 2,34% | | | | | | |
| | HD. CLÍNICO | 4,64% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 1,07% | | | | | | |
| | SRT | 1,79% | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 1,60% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 24,50% | | | | | | |
| | AMA 24hs | 9,86% | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | INTERNAÇÃO | 17,00% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 2,12% | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 1,15% | | | | | | |
| ∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO | ∑ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | |

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% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q2 - HOSP | Atendimento da Ouvidoria | 12x ao ano | 100% | 80% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q4 - HOSP | Taxa de Mortalidade Institucional | 12x ao ano | 100% | ≤10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TOTAL | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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 | UVIS 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 |
| Q4 - HOSP | ATENÇÃO HOSPITALAR | 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 |

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

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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) | 2x ao ano | 1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais<br>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =<br>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Vacina contra Poliomielite=<br>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =<br>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Tríplice viral =<br>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)<br>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).<br>Denominador: (4) vacinas selecionadas.<br>Fator de multiplicação: 100. (<br>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 | 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 |
| 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.<br>Parâmetros:<br>VERMELHO – atendimento imediato<br>LARANJA – até 10 minutos<br>AMARELO – até 60 minutos<br>VERDE – até 120 minutos<br>AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

**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<br>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 $m^3$) no período<br>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<br>Denominador: Número de reuniões programadas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **M6 - HOSP** | ATENÇÃO HOSPITALAR | AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) | SIA - DATASUS | | Numerador:Total de AIH's do mês de competência<br>Denominador: Número de saídas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

## 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 | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 320 |
| 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 |
| Farmacêutico | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente de Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL UBS** | | **70** | **0** | **70** | | |

| 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 ESF ** | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta do enfermeiro | 1080 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| Enfermeiro RT / NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Auxiliar de Enfermagem ESF | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem | 32 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **91** | **0** | **91** | | |

**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**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade**

| **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 | 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 |
| 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 das 07:00 às 19:00 |
| Médico Plantonista Pediatra | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| Enfermeiro | 12x36 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 792 |
| 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 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Apoio | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **117** | **0** | **117** | |
| **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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Enfermagem | 12x36 | 5 | 0 | 5 | |
| Técnico de Farmácia | 12x36 | 6 | 0 | 6 | |
| **TOTAL AMA** | | **42** | **0** | **42** | |
| **TOTAL UBS + AMA** | | **159** | **0** | **159** | |

**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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 168 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 5 | 0 | 5 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **89** | **0** | **89** | |

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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **56** | **1** | **55** | | |

**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 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 | 9 | 0 | 9 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 126 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | **6** | **42** | | |

| **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 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **ESB I** | | | | | | |
| Cirurgião Dentista | 20 | 2 | 1 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | 1 | 1 | 0 | TI Prótese | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | | | | |
| Agente Técnico de Saúde | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II | 40 | 7 | 0 | 7 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| **TOTAL** | | **55** | **13** | **42** | |

| **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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **44** | **0** | **44** | | |

| **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 | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de enfermagem | 108 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 6 |
| Enfermeiro | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de enfermagem | 432 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 7 | 0 | 7 | | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **40** | **6** | **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 | 20 | 2 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 821 |
| | | | | | Número de pacientes em acompanhamento | 75 |
| | | | | | Número de pacientes admitidos desospitalizados | 9 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| **TOTAL EMAD** | | **16** | **0** | **16** | | |
| **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** | | **19** | **0** | **19** | | |
| **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 Piaui, 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 - UPA III 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 - UPA III 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 - UPA III 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** | | | | | | |
| | | | | | N° de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual | 110 |
| | | | | | N° de pacientes acompanhados | 1000 |
| | | | | | N° 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 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 | 29 | 0 | 29 | |
| 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.**

| **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 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Ortopedista Noturno | 12 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Diurno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Noturno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| 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 | 7 | 2 | 5 | | |
| **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 | 17 | 3 | 14 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno | 12x36 | 9 | 1 | 8 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 16 | 16 | 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 | 16 | 16 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Diurno | 12x36 | 50 | 0 | 50 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 30 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 12x36 | 43 | 0 | 43 |
| 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 | 12x36 | 3 | 0 | 3 |
| 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** | | **551** | **73** | **478** |

**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 | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 924 |
| Médico Plantonista Dermatologista * | 12 | 8 | 0 | 8 | Consulta médica | 528 |
| | | | | | Procedimento | 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 |
| | | | | | Biópsia | 10 |
| Médico Plantonista Neurologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| Médico Plantonista Oftalmologista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| Médico Plantonista Ortopedista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| 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 Urologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| | 6 | 1 | 0 | 1 | Consulta médica | 72 |
| Médico Plantonista Neurologista - telemedicina | 18 | 1 | 0 | 1 | | |
| Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| **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** | | **140** | **0** | **140** | |

**Observações:**

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

**** 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;**

| 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.**

| 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 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 Farmácia Diurno | 12x36 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **73** | **0** | **73** | | |

**Observações:**

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 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 absenteismo;**

**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 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;**

**8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, 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 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 | 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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/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** | | **305** | **0** | **305** | | |

**Observações:**

**1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 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 4.3 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 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 | | |
| Assessor Técnico II | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 de Curatela | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 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 | | 43 | 0 | 43 | | |

| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assessor Técnico de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo III | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Assistente Administrativo IV | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Engenheiro I | 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 | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico Segurança do Trabalho I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | Consolidado Geral |
| **SERVIÇO:** | Consolidado Geral |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **21.735.831,71** | **21.735.831,71** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **16.501.118,55** | **16.501.118,55** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.299.001,05 | 14.299.001,05 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 609.965,03 | 609.965,03 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 115.823,26 | 115.823,26 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 1.050.928,44 | 1.050.928,44 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 425.400,77 | 425.400,77 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.339.643,74** | **1.339.643,74** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.339.643,74 | 1.339.643,74 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **444.464,29** | **444.464,29** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 444.464,29 | 444.464,29 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.446.810,52** | **1.446.810,52** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.274.575,42 | 1.274.575,42 |
| 01.04.05 | PIS | 159.321,69 | 159.321,69 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913,41 | 12.913,41 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **120.570,90** | **120.570,90** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 120.570,90 | 120.570,90 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **40.000,41** | **40.000,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 40.000,41 | 40.000,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | - | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **1.843.223,30** | **1.843.223,30** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 63.439,94 | 63.439,94 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.270.009,94 | 1.270.009,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 463.412,50 | 463.412,50 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 46.360,92 | 46.360,92 |
| **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** | **173.684,50** | **173.684,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **52.504,00** | **52.504,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 489,00 | 489,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 52.015,00 | 52.015,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **121.180,50** | **121.180,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.504,00 | 30.504,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 18.596,00 | 18.596,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 9.132,50 | 9.132,50 |
| 02.02 | [illegible] | 34.729,00 | 34.729,00 |
| **3** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 254.134,00 | 254.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 19.641,00 | 19.641,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de L...
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.359.005,96 | 5.359.005,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.180.528,24 | 3.180.528,24 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.599,51 | 12.599,51 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 50.883,96 | 50.883,96 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 770.199,55 | 770.199,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 961.117,35 | 961.117,35 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 111.300,00 | 111.300,00 |
| 04.01.07 | SND | 454.161,65 | 454.161,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 697.774,39 | 697.774,39 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.032,25 | 42.032,25 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 4.708,00 | 4.708,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 75.751,58 | 75.751,58 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.178.477,72 | 2.178.477,72 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.027.825,04 | 1.027.825,04 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 260.059,33 | 260.059,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 890.593,35 | 890.593,35 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 74.729,00 | 74.729,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 51.316,65 | 51.316,65 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 50.428,42 | 50.428,42 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 362.432,50 | 362.432,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 201.797,09 | 201.797,09 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 226.024,44 | 226.024,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 144.898,01 | 144.898,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 312.401,58 | 312.401,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 309.531,14 | 309.531,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 160.077,48 | 160.077,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 122.278,00 | 122.278,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 23.090,66 | 23.090,66 |
| 09.01.04 | GÁS | 390,00 | 390,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 29.192.024,86 | 29.192.024,86 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA 24 SOROCABANA |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.258.565,14** | **2.258.565,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.736.399,64** | **1.736.399,64** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.422.862,12 | 1.422.862,12 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 65.191,88 | 65.191,88 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 202.779,94 | 202.779,94 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 45.065,90 | 45.065,90 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **140.944,46** | **140.944,46** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 140.944,46 | 140.944,46 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **46.744,35** | **46.744,35** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 46.744,35 | 46.744,35 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **152.219,71** | **152.219,71** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 134.095,81 | 134.095,81 |
| 01.04.05 | PIS | 16.761,87 | 16.761,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.362,03 | 1.362,03 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **12.685,14** | **12.685,14** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 12.685,14 | 12.685,14 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.207,02** | **4.207,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.207,02 | 4.207,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **165.364,82** | **165.364,82** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.423,74 | 4.423,74 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 111.781,08 | 111.781,08 |
| 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** | **15.189,00** | **15.189,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **9.089,00** | **9.089,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 775,00 | 775,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.948,00 | 1.948,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 477,00 | 477,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 483.736,38 | 483.736,38 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 299.490,37 | 299.490,37 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.01.07 | SND | 9.175,94 | 9.175,94 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 140.514,23 | 140.514,23 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 135,19 | 135,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 375,00 | 375,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.921,96 | 3.921,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 184.246,01 | 184.246,01 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 98.181,72 | 98.181,72 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 45.534,29 | 45.534,29 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 40.530,00 | 40.530,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.799,22 | 2.799,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.266,28 | 8.266,28 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 49.654,30 | 49.654,30 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 14.070,35 | 14.070,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 39.883,21 | 39.883,21 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 39.387,60 | 39.387,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,60 | 47,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.877.773,88 | 2.877.773,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **357.408,56** | **357.408,56** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **273.734,18** | **273.734,18** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 257.635,38 | 257.635,38 |
| 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 | 7.104,40 | 7.104,40 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **22.219,13** | **22.219,13** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 22.219,13 | 22.219,13 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.368,01** | **7.368,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.368,01 | 7.368,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **23.996,56** | **23.996,56** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 21.140,14 | 21.140,14 |
| 01.04.05 | PIS | 2.642,44 | 2.642,44 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 213,98 | 213,98 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.999,78** | **1.999,78** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.999,78 | 1.999,78 |
| 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** | **663,14** | **663,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 663,14 | 663,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **27.427,76** | **27.427,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 683,96 | 683,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 17.928,80 | 17.928,80 |
| 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 | 405,00 | 405,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.620,00** | **4.620,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 450,00 | 450,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01 | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-6297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.894,25 | 76.894,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 76.721,09 | 76.721,09 |
| 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 | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 58,00 | 58,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.138,45 | 1.138,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.895,45 | 1.895,45 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 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 | 996,69 | 996,69 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 449.452,45 | 449.452,45 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/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 - 13º** | **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 - 13º** | **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** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **900,00** | **900,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 900,00 | 900,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **700,00** | **700,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **962,00** | **962,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **962,00** | **962,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 962,00 | 962,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.582,65 | 95.582,65 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.234,65 | 53.234,65 |
| 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 | 11.876,26 | 11.876,26 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 70,00 | 70,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 111,70 | 111,70 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 42.348,00 | 42.348,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 42.077,88 | 42.077,88 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 270,12 | 270,12 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 455,22 | 455,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.713,95 | 4.713,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.942,91 | 2.942,91 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 230,98 | 230,98 |
| 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 | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 461.859,83 | 461.859,83 |

São Paulo, 06 de outubro 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 - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS AD III LEOPOLDINA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **592.271,27** | **592.271,27** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **449.254,38** | **449.254,38** |
| 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 | 11.659,79 | 11.659,79 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **36.466,22** | **36.466,22** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **3.282,01** | **3.282,01** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 3.282,01 | 3.282,01 |
| 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** | **1.089,07** | **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** | **50.694,98** | **50.694,98** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 648,47 | 648,47 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 37.326,51 | 37.326,51 |
| 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** | **3.260,00** | **3.260,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.080,00** | **1.080,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.180,00** | **2.180,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **787,00** | **787,00** |
| | **AMENTO** | **787,00** | **787,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 787,00 | 787,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.440,75 | 84.440,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 84.156,59 | 84.156,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.753,11 | 28.753,11 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04.01.07 | SND | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 808,19 | 808,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 116,00 | 116,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.395,09 | 3.395,09 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 533,22 | 533,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 484,20 | 484,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 996,46 | 996,46 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 740,67 | 740,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.656,41 | 8.656,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.987,65 | 5.987,65 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.930,21 | 5.930,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 314,21 | 314,21 |
| 09.01.04 | GÁS | 215,00 | 215,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 720.257,63 | 720.257,63 |

São Paulo, 06 de outu[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS II U LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **337.258,65** | **337.258,65** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **255.988,39** | **255.988,39** |
| 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 | 6.643,83 | 6.643,83 |
| **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** | **22.441,00** | **22.441,00** |
| 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** | **28.664,27** | **28.664,27** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 529,34 | 529,34 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 20.884,93 | 20.884,93 |
| 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** | **2.323,00** | **2.323,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **643,00** | **643,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 643,00 | 643,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.680,00** | **1.680,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **375,00** | **375,00** |
| 03.01 | AMENTO | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.084,70 | 35.084,70 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.929,30 | 34.929,30 |
| 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 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 126,00 | 126,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 160,22 | 160,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.490,22 | 2.490,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 988,62 | 988,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.106,41 | 9.106,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.553,54 | 5.553,54 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.484,00 | 5.484,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 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 | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 395.669,46 | 395.669,46 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS III ADULTO LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **552.731,86** | **552.731,86** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **420.892,41** | **420.892,41** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 372.993,86 | 372.993,86 |
| 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 | 10.923,69 | 10.923,69 |
| **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** | **3.074,79** | **3.074,79** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.074,79 | 3.074,79 |
| 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** | **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** | **45.346,77** | **45.346,77** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 603,42 | 603,42 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 33.448,35 | 33.448,35 |
| 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** | **3.314,00** | **3.314,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.528,00** | **1.528,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.528,00 | 1.528,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.786,00** | **1.786,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.406,00 | 1.406,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **460,00** | **460,00** |
| | **AMENTO** | **460,00** | **460,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 460,00 | 460,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.780,41 | 100.780,41 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 100.527,33 | 100.527,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 40.629,37 | 40.629,37 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.01.07 | SND | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 136,00 | 136,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.539,57 | 3.539,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.277,22 | 2.277,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 201,36 | 201,36 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 408,30 | 408,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.632,41 | 8.632,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.247,18 | 6.247,18 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.213,61 | 6.213,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 251,61 | 251,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 691.974,94 | 691.974,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **429.551,60** | **429.551,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **323.661,48** | **323.661,48** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 304.938,09 | 304.938,09 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 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 | 8.400,19 | 8.400,19 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **26.271,78** | **26.271,78** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 26.271,78 | 26.271,78 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **8.723,94** | **8.723,94** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 8.723,94 | 8.723,94 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **28.373,38** | **28.373,38** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 24.995,93 | 24.995,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.124,40 | 3.124,40 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 253,05 | 253,05 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.364,46** | **2.364,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.364,46 | 2.364,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **785,20** | **785,20** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 785,20 | 785,20 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **38.371,36** | **38.371,36** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.064,31 | 1.064,31 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.737,05 | 27.737,05 |
| 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** | **4.408,00** | **4.408,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.358,00** | **1.358,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.358,00 | 1.358,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.050,00** | **3.050,00** |
| 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 | 562,50 | 562,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 187,50 | 187,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **68,00** | **68,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 68,00 | 68,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.443,27 | 19.443,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 19.207,95 | 19.207,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.513,95 | 1.513,95 |
| 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 | 225,19 | 225,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 181,00 | 181,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.200,22 | 1.200,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 666,00 | 666,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 19,82 | 19,82 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.502,92 | 1.502,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.990,41 | 8.990,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 680,33 | 680,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 680,33 | 680,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 230,33 | 230,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 450,00 | 450,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.608,57 | 467.608,57 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAD LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **161.108,33** | **161.108,33** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **122.663,16** | **122.663,16** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 113.755,60 | 113.755,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 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 | 3.183,56 | 3.183,56 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **9.956,66** | **9.956,66** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 9.956,66 | 9.956,66 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **3.303,17** | **3.303,17** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.303,17 | 3.303,17 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.753,13** | **10.753,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 01.04.05 | PIS | 1.184,14 | 1.184,14 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 95,89 | 95,89 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **896,10** | **896,10** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 896,10 | 896,10 |
| 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** | **297,28** | **297,28** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 297,28 | 297,28 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **13.238,83** | **13.238,83** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 64,61 | 64,61 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 9.814,22 | 9.814,22 |
| 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** | **30,00** | **30,00** |
| **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** | **30,00** | **30,00** |
| 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 | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **199,00** | **199,00** |
| | **AMENTO** | **199,00** | **199,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 199,00 | 199,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.597,96 | 24.597,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.513,60 | 24.513,60 |
| 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 | 21.441,71 | 21.441,71 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.158,49 | 5.158,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 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 | 214.739,96 | 214.739,96 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAP LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAP |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **29.887,34** | **29.887,34** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **22.648,68** | **22.648,68** |
| 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 | 587,82 | 587,82 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.838,40** | **1.838,40** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.838,40 | 1.838,40 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **610,32** | **610,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 610,32 | 610,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.965,47** | **1.965,47** |
| 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 - 13º** | **165,46** | **165,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 165,46 | 165,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,03 | 38,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24,71 | 24,71 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 13,32 | 13,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 13,32 | 13,32 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 39.259,78 | 39.259,78 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Periodo: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT |
| **SERVIÇO:** | SADT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **99.407,63** | **99.407,63** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **73.277,38** | **73.277,38** |
| 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 | 1.901,81 | 1.901,81 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **5.947,97** | **5.947,97** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **535,32** | **535,32** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 535,32 | 535,32 |
| 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** | **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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.917,47 | 212.917,47 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 775,09 | 775,09 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 212.142,38 | 212.142,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 145,80 | 145,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 211.996,58 | 211.996,58 |
| 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 | 313.480,70 | 313.480,70 |

São Paulo, 06 de outubro 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 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO |
| **SERVIÇO:** | CIRURGIAS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **455.283,98** | **455.283,98** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **346.850,08** | **346.850,08** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 311.172,86 | 311.172,86 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 14.795,20 | 14.795,20 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.002,02 | 9.002,02 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **28.154,05** | **28.154,05** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 28.154,05 | 28.154,05 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.339,11** | **9.339,11** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.339,11 | 9.339,11 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **30.406,19** | **30.406,19** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 26.786,71 | 26.786,71 |
| 01.04.05 | PIS | 3.348,33 | 3.348,33 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,15 | 271,15 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **2.533,89** | **2.533,89** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 2.533,89 | 2.533,89 |
| 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** | **840,50** | **840,50** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 840,50 | 840,50 |
| 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** | **37.160,16** | **37.160,16** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 137,68 | 137,68 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.062,48 | 27.062,48 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

mfernandes@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 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 SAÚDE | - | - |
| 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 | 683.527,73 | 683.527,73 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO |
| **SERVIÇO:** | HD CLÍNICO |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.132.202,41** | **1.132.202,41** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **861.385,14** | **861.385,14** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 801.838,64 | 801.838,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.690,42 | 36.690,42 |
| 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 | 22.356,08 | 22.356,08 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **69.918,98** | **69.918,98** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 69.918,98 | 69.918,98 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **23.188,40** | **23.188,40** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 23.188,40 | 23.188,40 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **75.512,13** | **75.512,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 66.523,58 | 66.523,58 |
| 01.04.05 | PIS | 8.315,17 | 8.315,17 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 673,38 | 673,38 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **6.292,86** | **6.292,86** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 6.292,86 | 6.292,86 |
| 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** | **2.087,14** | **2.087,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 2.087,14 | 2.087,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **93.817,76** | **93.817,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.011,98 | 4.011,98 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 59.490,78 | 59.490,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.115,00 | 2.115,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.787,00** | **5.787,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.087,00** | **2.087,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.787,00 | 1.787,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **32,00** | **32,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.968,44 | 103.968,44 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.382,36 | 83.382,36 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 27,65 | 27,65 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 44.274,34 | 44.274,34 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 35.828,78 | 35.828,78 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.011,19 | 1.011,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.440,40 | 2.440,40 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 20.586,08 | 20.586,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 586,08 | 586,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 420,00 | 420,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.893,21 | 1.893,21 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.171,95 | 3.171,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 43.074,11 | 43.074,11 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.244,12 | 21.244,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 42.456,12 | 42.456,12 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 42.304,53 | 42.304,53 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 24.882,48 | 24.882,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 682,05 | 682,05 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 1.354.249,36 | 1.354.249,36 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.545.393,62** | **2.545.393,62** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.940.340,99** | **1.940.340,99** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.583.081,93 | 1.583.081,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 67.369,13 | 67.369,13 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.841,40 | 10.841,40 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 231.251,75 | 231.251,75 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 47.796,78 | 47.796,78 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **157.712,12** | **157.712,12** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 157.712,12 | 157.712,12 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **52.334,01** | **52.334,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 52.334,01 | 52.334,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **170.329,00** | **170.329,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 150.052,96 | 150.052,96 |
| 01.04.05 | PIS | 18.756,70 | 18.756,70 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.519,34 | 1.519,34 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **14.194,23** | **14.194,23** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14.194,23 | 14.194,23 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.709,99** | **4.709,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.709,99 | 4.709,99 |
| 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** | **205.773,28** | **205.773,28** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 5.092,07 | 5.092,07 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 149.552,51 | 149.552,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.128,70 | 3.128,70 |
| **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** | **18.358,00** | **18.358,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **13.258,00** | **13.258,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 950,00 | 950,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.776,00 | 4.776,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **259.539,00** | **539,00** |
| | **AMENTO** | **259.539,00** | **259.539,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 6.039,00 | 6.039,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.896.746,42 | 1.896.746,42 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 863.306,89 | 863.306,89 |
| 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 | 81.712,82 | 81.712,82 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 228.149,80 | 228.149,80 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 210.271,42 | 210.271,42 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 268.506,44 | 268.506,44 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 246,19 | 246,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 757,00 | 757,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.863,22 | 4.863,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.033.439,53 | 1.033.439,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 605.790,29 | 605.790,29 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 101.807,22 | 101.807,22 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 325.842,02 | 325.842,02 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.859,00 | 2.859,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.506,22 | 5.506,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.461,11 | 5.461,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 142.582,61 | 142.582,61 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 64.710,19 | 64.710,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 4.963.516,17 | 4.963.516,17 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.036,72** | **111.036,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.901,31** | **79.901,31** |
| 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 | 2.073,73 | 2.073,73 |
| **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** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 750,00 | 750,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 250,00 | 250,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.140,29 | 1.140,29 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.060,37 | 1.060,37 |
| 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 | 1.015,69 | 1.015,69 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 637,59 | 637,59 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 637,59 | 637,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,59 | 47,59 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 590,00 | 590,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 130.606,16 | 130.606,16 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 110.671,46 | 110.671,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.583,04 | 79.583,04 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| 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 | 850,00 | 850,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50,00 | 50,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.788,03 | 3.788,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.712,55 | 3.712,55 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 52,00 | 52,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22,36 | 22,36 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 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 | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.302,41 | 9.302,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 979,00 | 979,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 979,00 | 979,00 |
| 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 | 979,00 | 979,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 125.717,08 | 125.717,08 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.502,79** | **111.502,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **80.307,43** | **80.307,43** |
| 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 | 2.084,27 | 2.084,27 |
| **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** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **950,00** | **950,00** |
| 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 | 712,50 | 712,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 237,50 | 237,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| | **AMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,75 | 111,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40,71 | 40,71 |
| 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 | 25,00 | 25,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,00 | 635,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 635,00 | 635,00 |
| 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 | 635,00 | 635,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 119.991,10 | 119.991,10 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ICABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.630,78 | 3.630,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,42 | 3.546,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31,42 | 31,42 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 725,00 | 725,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 725,00 | 725,00 |
| 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 | 725,00 | 725,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 122.917,80 | 122.917,80 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 73.030,57 | 73.030,57 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **9.975,54** | **9.975,54** |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| 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 | 862,50 | 862,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 287,50 | 287,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,23 | 1.856,23 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 316,00 | 316,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 316,00 | 316,00 |
| 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 | 316,00 | 316,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 120.785,25 | 120.785,25 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UPA III LAPA |
| **SERVIÇO:** | UPA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **5.044.258,31** | **5.044.258,31** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **3.917.304,01** | **3.917.304,01** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 3.140.896,49 | 3.140.896,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 119.764,78 | 119.764,78 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 24.067,24 | 24.067,24 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 530.907,19 | 530.907,19 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 101.668,31 | 101.668,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **317.969,43** | **317.969,43** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 317.969,43 | 317.969,43 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **105.445,04** | **105.445,04** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 105.445,04 | 105.445,04 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **343.406,58** | **343.406,58** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 302.522,22 | 302.522,22 |
| 01.04.05 | PIS | 37.815,41 | 37.815,41 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.068,95 | 3.068,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **28.618,09** | **28.618,09** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 28.618,09 | 28.618,09 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **9.489,74** | **9.489,74** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9.489,74 | 9.489,74 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **322.025,42** | **322.025,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 7.929,22 | 7.929,22 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 219.017,50 | 219.017,50 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.278,70 | 6.278,70 |
| **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** | **24.630,00** | **24.630,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **14.930,00** | **14.930,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 400,00 | 400,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **229.200,00** | **200,00** |
| | **AMENTO** | **229.200,00** | **229.200,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.553.831,85 | 1.553.831,85 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.102.745,92 | 1.102.745,92 |
| 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 | 292.671,98 | 292.671,98 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 385.666,69 | 385.666,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 147.372,58 | 147.372,58 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 229.329,76 | 229.329,76 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 658,19 | 658,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.265,63 | 9.265,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 451.085,93 | 451.085,93 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 243.775,15 | 243.775,15 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 105.329,78 | 105.329,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 101.981,00 | 101.981,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.413,22 | 6.413,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 9.178,08 | 9.178,08 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 107.503,15 | 107.503,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 81.900,74 | 81.900,74 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 87.831,68 | 87.831,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 87.229,60 | 87.229,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 37.162,00 | 37.162,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 667,60 | 667,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 7.151.619,03 | 7.151.619,03 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **108.149,14** | **108.149,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **75.386,82** | **75.386,82** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.956,56 | 1.956,56 |
| **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** | **6.608,71** | **6.608,71** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.366,98 | 3.366,98 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.287,06 | 3.287,06 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,87 | 2.318,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 404,17 | 404,17 |
| 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 | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.497,62 | 8.497,62 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.129,85 | 4.129,85 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.017,78 | 4.017,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 578,00 | 578,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 239,78 | 239,78 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 133.797,94 | 133.797,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.700,95** | **101.700,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **5.854,00** | **5.854,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.774,00** | **5.774,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **-** | **-** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **-** | **-** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.142,57 | 3.142,57 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.067,09 | 3.067,09 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 5,00 | 5,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.093,90 | 2.093,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 592,17 | 592,17 |
| 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 | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.281,77 | 14.281,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.014,38 | 4.014,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.980,19 | 3.980,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.193,00 | 3.193,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 677,00 | 677,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 110,19 | 110,19 |
| 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 | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 129.712,02 | 129.712,02 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **5.738,01** | **5.738,01** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.[illegible] | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.[illegible] | [illegible] ENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.735,12 | 4.735,12 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.650,76 | 4.650,76 |
| 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 | 2.008,19 | 2.008,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.622,57 | 2.622,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 307,17 | 307,17 |
| 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 | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.523,03 | 8.523,03 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,50 | 2.636,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 537,00 | 537,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 299,50 | 299,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 127.138,55 | 127.138,55 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **6.196,09** | **6.196,09** |
| 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** | **4.840,00** | **4.840,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.197,27 | 5.197,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.121,79 | 5.121,79 |
| 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 | 2.793,19 | 2.793,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.328,60 | 2.328,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 557,17 | 557,17 |
| 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 | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,45 | 4.811,45 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.774,26 | 4.774,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 989,00 | 989,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 135,26 | 135,26 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.171,15 | 131.171,15 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS JARDIM VERA CRUZ |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.492,05** | **380.492,05** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **268.487,93** | **268.487,93** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 268.242,22 | 268.242,22 |
| 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 | 7.487,31 | 7.487,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.416,77** | **23.416,77** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.416,77 | 23.416,77 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.770,32** | **7.770,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.770,32 | 7.770,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.289,97** | **25.289,97** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.279,55 | 22.279,55 |
| 01.04.05 | PIS | 2.784,91 | 2.784,91 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,51 | 225,51 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.107,54** | **2.107,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.107,54 | 2.107,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **699,31** | **699,31** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 699,31 | 699,31 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.720,21** | **32.720,21** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.541,42 | 22.541,42 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 990,00 | 990,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.707,00** | **4.707,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.022,00** | **2.022,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.022,00 | 2.022,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.685,00** | **2.685,00** |
| 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 | 547,50 | 547,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 182,50 | 182,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.155,00 | 1.155,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **776,00** | **776,00** |
| | **AMENTO** | **776,00** | **776,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 776,00 | 776,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.796,59 | 3.796,59 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.610,11 | 3.610,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.416,36 | 2.416,36 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 612,00 | 612,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 443,56 | 443,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.186,22 | 2.186,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.905,70 | 1.905,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 87,77 | 87,77 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.789,84 | 1.789,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 473,31 | 473,31 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 400.514,48 | 400.514,48 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS PARQUE DA LAPA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 772.673,49 | 772.673,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 572.848,31 | 572.848,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 518.503,91 | 518.503,91 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.891,20 | 30.891,20 |
| 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 | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.219,24 | 50.219,24 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 44.241,32 | 44.241,32 |
| 01.04.05 | PIS | 5.530,23 | 5.530,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 447,69 | 447,69 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 82.101,74 | 82.101,74 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.982,29 | 3.982,29 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 55.190,51 | 55.190,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 19.480,25 | 19.480,25 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.448,69 | 3.448,69 |
| 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 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Pereira de Lima
D4Sign
aicampos@saudedafamilia.org Assinado
Andrea Aparecida Campos de Lemos
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.128,52 | 45.128,52 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.702,28 | 44.702,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.213,04 | 3.213,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 231,00 | 231,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.028,22 | 1.028,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.181,22 | 2.181,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.438,70 | 3.438,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 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 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.198,38 | 3.198,38 |
| 09.01.04 | 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 | 852.212,09 | 852.212,09 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.692,91** | **380.692,91** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **288.322,89** | **288.322,89** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 267.817,46 | 267.817,46 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.483,03 | 7.483,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.403,34** | **23.403,34** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.403,34 | 23.403,34 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.764,66** | **7.764,66** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.764,66 | 7.764,66 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.275,49** | **25.275,49** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 01.04.05 | PIS | 2.783,32 | 2.783,32 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,37 | 225,37 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.106,33** | **2.106,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.106,33 | 2.106,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **698,78** | **698,78** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 698,78 | 698,78 |
| 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** | **33.121,42** | **33.121,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.096,46 | 22.096,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **3.802,00** | **3.802,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **962,00** | **962,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 962,00 | 962,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.840,00** | **2.840,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **656,00** | **656,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 656,00 | 656,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.004,92 | 44.004,92 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.672,05 | 43.672,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.307,00 | 1.307,00 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.943,03 | 1.943,03 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.376,02 | 2.376,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.403,20 | 1.403,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.644,50 | 18.644,50 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,51 | 2.126,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.595,50 | 5.595,50 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.530,81 | 5.530,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 550,81 | 550,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 463.668,68 | 463.668,68 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANGLO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **472.914,72** | **472.914,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **356.239,70** | **356.239,70** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 331.053,58 | 331.053,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.690,40 | 12.690,40 |
| 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 | 9.245,72 | 9.245,72 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **28.916,21** | **28.916,21** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 28.916,21 | 28.916,21 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.593,98** | **9.593,98** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.593,98 | 9.593,98 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **31.229,34** | **31.229,34** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 27.511,93 | 27.511,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.438,95 | 3.438,95 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 278,46 | 278,46 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.602,50** | **2.602,50** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.602,50 | 2.602,50 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **863,41** | **863,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 863,41 | 863,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.469,58** | **43.469,58** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.659,39 | 1.659,39 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 29.570,19 | 29.570,19 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **6.265,00** | **6.265,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.560,00 | 1.560,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.685,00** | **4.685,00** |
| 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 | 1.612,50 | 1.612,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 537,50 | 537,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.735,00 | 1.735,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01 | **AMENTO** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 212,00 | 212,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

glcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.544,03 | 66.544,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 66.290,95 | 66.290,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.274,34 | 1.274,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 31.435,39 | 31.435,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 129,00 | 129,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.421,24 | 9.421,24 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.108,22 | 4.108,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.430,20 | 1.430,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 59.295,58 | 59.295,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.248,70 | 2.248,70 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.524,44 | 8.524,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.416,18 | 8.416,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 584,18 | 584,18 |
| 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 | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 625.842,89 | 625.842,89 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **287.126,00** | **287.126,00** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **216.171,77** | **216.171,77** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 200.650,93 | 200.650,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.410,40 | 7.410,40 |
| 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 | 5.610,44 | 5.610,44 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **17.546,82** | **17.546,82** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 17.546,82 | 17.546,82 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.822,77** | **5.822,77** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.822,77 | 5.822,77 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **18.950,45** | **18.950,45** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 16.694,67 | 16.694,67 |
| 01.04.05 | PIS | 2.086,81 | 2.086,81 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 168,97 | 168,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.579,24** | **1.579,24** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.579,24 | 1.579,24 |
| 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** | **524,02** | **524,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 524,02 | 524,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **26.530,93** | **26.530,93** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 969,03 | 969,03 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 18.016,90 | 18.016,90 |
| 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** | **2.567,00** | **2.567,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **867,00** | **867,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 867,00 | 867,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **488,00** | **488,00** |
| | **AMENTO** | **488,00** | **488,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 488,00 | 488,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.369,78 | 2.369,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.205,50 | 2.205,50 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.243,93 | 1.243,93 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 189,00 | 189,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 634,38 | 634,38 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.672,22 | 1.672,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.425,20 | 1.425,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.187,49 | 1.187,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.033,13 | 1.033,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 535,23 | 535,23 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 302.704,05 | 302.704,05 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **584.192,54** | **584.192,54** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **432.767,72** | **432.767,72** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 391.177,29 | 391.177,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 23.869,80 | 23.869,80 |
| 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 | 11.220,63 | 11.220,63 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.126,93** | **35.126,93** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.126,93 | 35.126,93 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.658,20** | **11.658,20** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.658,20 | 11.658,20 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **37.939,00** | **37.939,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 33.422,87 | 33.422,87 |
| 01.04.05 | PIS | 4.177,92 | 4.177,92 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 338,21 | 338,21 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.161,75** | **3.161,75** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.161,75 | 3.161,75 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.049,14** | **1.049,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.049,14 | 1.049,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **62.487,80** | **62.487,80** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.974,54 | 2.974,54 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.842,15 | 41.842,15 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 14.946,00 | 14.946,00 |
| 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** | **4.266,00** | **4.266,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.291,00** | **1.291,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.291,00 | 1.291,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.975,00** | **2.975,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 575,00 | 575,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **599,00** | **599,00** |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.144,40 | 38.144,40 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.422,22 | 37.422,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.350,68 | 2.350,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.016,53 | 12.016,53 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 186,00 | 186,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 593,65 | 593,65 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.039,22 | 2.039,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.579,70 | 1.579,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 237,50 | 237,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.228,51 | 1.228,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.677,63 | 7.677,63 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.595,16 | 7.595,16 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.481,16 | 2.481,16 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 639.964,50 | 639.964,50 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.038.579,02** | **1.038.579,02** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **775.321,79** | **775.321,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 701.732,03 | 701.732,03 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.734,40 | 40.734,40 |
| 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 | 20.105,36 | 20.105,36 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **62.934,75** | **62.934,75** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 62.934,75 | 62.934,75 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **20.884,24** | **20.884,24** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 20.884,24 | 20.884,24 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **67.969,08** | **67.969,08** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 59.878,26 | 59.878,26 |
| 01.04.05 | PIS | 7.484,87 | 7.484,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 605,95 | 605,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **5.664,33** | **5.664,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 5.664,33 | 5.664,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.879,46** | **1.879,46** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.879,46 | 1.879,46 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **103.925,37** | **103.925,37** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.531,59 | 4.531,59 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 70.659,57 | 70.659,57 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 25.166,75 | 25.166,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.567,46 | 3.567,46 |
| **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** | **6.501,00** | **6.501,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.401,00** | **2.401,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.401,00 | 2.401,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **277,00** | **277,00** |
| | **AMENTO** | **277,00** | **277,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 277,00 | 277,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.548,39 | 27.548,39 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 26.993,39 | 26.993,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.521,98 | 4.521,98 |
| 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 | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 540,00 | 540,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 304,00 | 304,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 452,93 | 452,93 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.267,22 | 2.267,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.445,64 | 1.445,64 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.510,98 | 3.510,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.525,46 | 8.525,46 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.349,27 | 8.349,27 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.699,27 | 3.699,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.098.282,49 | 1.098.282,49 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **594.452,60** | **594.452,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **441.805,58** | **441.805,58** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 399.180,25 | 399.180,25 |
| 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 | 11.454,93 | 11.454,93 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.862,58** | **35.862,58** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.862,58 | 35.862,58 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.900,86** | **11.900,86** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.900,86 | 11.900,86 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **38.731,36** | **38.731,36** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 34.120,88 | 34.120,88 |
| 01.04.05 | PIS | 4.265,19 | 4.265,19 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 345,29 | 345,29 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.227,76** | **3.227,76** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.227,76 | 3.227,76 |
| 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** | **1.070,99** | **1.070,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.070,99 | 1.070,99 |
| 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** | **61.853,47** | **61.853,47** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.771,63 | 2.771,63 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.498,18 | 41.498,18 |
| 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** | **5.502,00** | **5.502,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 925,00 | 925,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **273,00** | **273,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 273,00 | 273,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.499,46 | 38.499,46 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.188,66 | 38.188,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.822,17 | 2.822,17 |
| 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 | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 67,00 | 67,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.147,87 | 1.147,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 372,20 | 372,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.239,12 | 1.239,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.146,29 | 5.146,29 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.805,66 | 2.805,66 |
| 09.01.04 | 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 | 675.990,34 | 675.990,34 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **378.586,90** | **378.586,90** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **267.104,62** | **267.104,62** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 266.631,00 | 266.631,00 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.451,42 | 7.451,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.304,51** | **23.304,51** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.304,51 | 23.304,51 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.732,84** | **7.732,84** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.732,84 | 7.732,84 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.168,73** | **25.168,73** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.172,74 | 22.172,74 |
| 01.04.05 | PIS | 2.771,56 | 2.771,56 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 224,43 | 224,43 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.097,44** | **2.097,44** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.097,44 | 2.097,44 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **695,94** | **695,94** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 695,94 | 695,94 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.482,62** | **32.482,62** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.258,83 | 22.258,83 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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** | **3.706,00** | **3.706,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.611,00 | 1.611,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.095,00** | **2.095,00** |
| 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 | 446,25 | 446,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 148,75 | 148,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **635,00** | **635,00** |
| | **AMENTO** | **635,00** | **635,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 635,00 | 635,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.335,01 | 3.335,01 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.002,14 | 3.002,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.094,69 | 2.094,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 577,26 | 577,26 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.736,22 | 1.736,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.502,70 | 1.502,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 705,06 | 705,06 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 392.016,12 | 392.016,12 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **498.773,79** | **498.773,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **377.419,79** | **377.419,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.930,75 | 360.930,75 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.277,62 | 1.277,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.416,00 | 5.416,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.795,42 | 9.795,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **30.635,39** | **30.635,39** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 30.635,39 | 30.635,39 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **10.178,49** | **10.178,49** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 10.178,49 | 10.178,49 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **33.086,15** | **33.086,15** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 29.147,82 | 29.147,82 |
| 01.04.05 | PIS | 3.643,48 | 3.643,48 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 295,07 | 295,07 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.757,26** | **2.757,26** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.757,26 | 2.757,26 |
| 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** | **916,02** | **916,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 916,02 | 916,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.780,69** | **43.780,69** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.170,08 | 2.170,08 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 32.285,61 | 32.285,61 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 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** | **5.876,00** | **5.876,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **667,00** | **667,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 667,00 | 667,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.209,00** | **5.209,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 176,25 | 176,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 581,00 | 581,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 58,75 | 58,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.193,00 | 1.193,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.9 | | - | - |

mcampos@saudedafamilia.org
ICIAL

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.980,25 | 35.980,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.793,77 | 35.793,77 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 8.317,71 | 8.317,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.734,30 | 10.734,30 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.855,00 | 9.855,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 12,00 | 12,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.874,76 | 6.874,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.511,22 | 1.511,22 |
| 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 | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.827,75 | 32.827,75 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.610,89 | 11.610,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.232,86 | 25.232,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.787,86 | 6.787,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.629,47 | 6.629,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.247,47 | 2.247,47 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 619.800,62 | 619.800,62 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | INSTITUCIONAL DE GESTÃO |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO CENTRAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **278.380,93** | **278.380,93** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **205.232,95** | **205.232,95** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 194.342,41 | 194.342,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 264,00 | 264,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.326,54 | 5.326,54 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **16.658,90** | **16.658,90** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 16.658,90 | 16.658,90 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.534,30** | **5.534,30** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.534,30 | 5.534,30 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **17.991,59** | **17.991,59** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 15.849,86 | 15.849,86 |
| 01.04.05 | PIS | 1.981,23 | 1.981,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 160,50 | 160,50 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.499,33** | **1.499,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **498,10** | **498,10** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 498,10 | 498,10 |
| 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** | **30.965,76** | **30.965,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 685,76 | 685,76 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.328,00** | **5.328,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **945,00** | **945,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 389,00 | 389,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 556,00 | 556,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.383,00** | **4.383,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 283,00 | 283,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | | - | - |

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.331,37 | 30.331,37 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 29.755,49 | 29.755,49 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.281,80 | 4.281,80 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.964,72 | 12.964,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 515,00 | 515,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 34,00 | 34,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.959,97 | 11.959,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 879,00 | 879,00 |
| 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 | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.643,71 | 12.643,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.853,78 | 2.853,78 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.332,09 | 4.332,09 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.242,03 | 4.242,03 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 30,00 | 30,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.937,03 | 2.937,03 |
| 09.01.04 | GÁS | 175,00 | 175,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 335.948,88 | 335.948,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS CAJU |
| **SERVIÇO:** | UBS + ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **755.626,89** | **755.626,89** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **564.160,81** | **564.160,81** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 519.485,58 | 519.485,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 24.539,20 | 24.539,20 |
| 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 | 14.636,03 | 14.636,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **45.793,76** | **45.793,76** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 45.793,76 | 45.793,76 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **15.196,45** | **15.196,45** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.196,45 | 15.196,45 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **49.457,01** | **49.457,01** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 43.569,84 | 43.569,84 |
| 01.04.05 | PIS | 5.446,20 | 5.446,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 440,97 | 440,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **4.121,54** | **4.121,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.121,54 | 4.121,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.367,60** | **1.367,60** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.367,60 | 1.367,60 |
| 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** | **75.529,72** | **75.529,72** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.075,25 | 3.075,25 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 52.086,37 | 52.086,37 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 18.220,75 | 18.220,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,35 | 2.147,35 |
| **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** | **7.968,50** | **7.968,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.454,00** | **3.454,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.434,00 | 3.434,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.514,50** | **4.514,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 235,00 | 235,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 787,50 | 787,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.192,00 | 1.192,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.047,89 | 80.047,89 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 79.603,89 | 79.603,89 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.125,41 | 4.125,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 50.407,99 | 50.407,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 591,00 | 591,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 448,51 | 448,51 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.845,22 | 2.845,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.567,20 | 2.567,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.858,68 | 1.858,68 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.505,90 | 5.505,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.973,90 | 5.973,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 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 | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 868.253,18 | 868.253,18 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

# R007 - Custeio Regular Outubro v17 10 pdf

Código do documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091

## Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

## Eventos do documento

**17 Oct 2025, 16:56:31**
Documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T16:56:31-03:00

**17 Oct 2025, 17:07:56**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:07:56-03:00

**17 Oct 2025, 17:42:17**
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.224.62 (ip-189-96-224-62.user.vivozap.com.br porta: 39596) - Geolocalização: -23.5641121 -46.6821883 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:42:17-03:00

**18 Oct 2025, 07:45:24**
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 85.245.163.80 (bl12-163-80.dsl.telepac.pt porta: 27964) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-10-18T07:45:24+00:00

Hash do documento original
(SHA256):de2bdd99ec6156b2f28995dacf5ee74c512e37e67c1be5f8d7431a606e3f923e
(SHA512):a881c7ae7a16a2edcec9bc9644b70a2521c21ec738efc60f6844a03d90e9992cac9677628e4ed744ba8bf9214eb43ce7276d2304e3106c87a490bc348a21c103

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

101 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 09:02:57

**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**.

EM BRANCO

**TERMO ADITIVO Nº 201/2025-SMS.G**
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

| | |
|---|---|
| **PROCESSO**: | 2014-0.321.761-7 |
| **PROCESSO SEI Nº**: | 6018.2025/0023384-9 |
| **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 **outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas. |
| **PRAZO DE VIGÊNCIA:** | **Outubro 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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 28/11/25 - fls. 72

**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 31 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 74, 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 outubro 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, 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 Outubro 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.: **125231, 125232, 125247 e 125256**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| OUTUBRO/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, 03 de novembro de 2025.

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**
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:
RG: [redacted]

NOME:
RG: [redacted]

**ANEXO II**

| PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 201/2025 (OUTUBRO/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 | 7,43% | 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 | 6,74% | | | | | | |
| | UBS TRADICIONAL | 7,48% | | | | | | |
| | PAI | 2,09% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,87% | | | | | | |
| | AMA 12 HORAS | 3,12% | | | | | | |
| ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS | CAPS | 6,19% | | | | | | |
| | HD. CIRÚRGICO | 2,34% | | | | | | |
| | HD. CLÍNICO | 4,64% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 1,07% | | | | | | |
| | SRT | 1,79% | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 1,60% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 24,50% | | | | | | |
| | AMA 24hs | 9,86% | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | INTERNAÇÃO | 17,00% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 2,12% | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 1,15% | | | | | | |
| ∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO | ∑ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | |

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% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q2 - HOSP | Atendimento da Ouvidoria | 12x ao ano | 100% | 80% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q4 - HOSP | Taxa de Mortalidade Institucional | 12x ao ano | 100% | ≤10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TOTAL | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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 | UVIS 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 |
| Q4 - HOSP | ATENÇÃO HOSPITALAR | 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 |

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

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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) | 2x ao ano | 1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais<br>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =<br>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Vacina contra Poliomielite=<br>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =<br>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Tríplice viral =<br>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)<br>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).<br>Denominador: (4) vacinas selecionadas.<br>Fator de multiplicação: 100. (<br>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 | 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 |
| 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.<br>Parâmetros:<br>VERMELHO – atendimento imediato<br>LARANJA – até 10 minutos<br>AMARELO – até 60 minutos<br>VERDE – até 120 minutos<br>AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

**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<br>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 $m^3$) no período<br>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<br>Denominador: Número de reuniões programadas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **M6 - HOSP** | ATENÇÃO HOSPITALAR | AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) | SIA - DATASUS | | Numerador:Total de AIH's do mês de competência<br>Denominador: Número de saídas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

## 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 | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 320 |
| 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 |
| Farmacêutico | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente de Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL UBS** | | **70** | **0** | **70** | | |

| 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 ESF ** | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta do enfermeiro | 1080 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| Enfermeiro RT / NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Auxiliar de Enfermagem ESF | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem | 32 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **91** | **0** | **91** | | |

**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**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade**

| **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 | 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 |
| 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 das 07:00 às 19:00 |
| Médico Plantonista Pediatra | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| Enfermeiro | 12x36 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 792 |
| 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 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Apoio | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **117** | **0** | **117** | |
| **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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Enfermagem | 12x36 | 5 | 0 | 5 | |
| Técnico de Farmácia | 12x36 | 6 | 0 | 6 | |
| **TOTAL AMA** | | **42** | **0** | **42** | |
| **TOTAL UBS + AMA** | | **159** | **0** | **159** | |

**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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 168 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 5 | 0 | 5 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **89** | **0** | **89** | |

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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **56** | **1** | **55** | | |

**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 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 | 9 | 0 | 9 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 126 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | **6** | **42** | | |

| **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 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **ESB I** | | | | | | |
| Cirurgião Dentista | 20 | 2 | 1 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | 1 | 1 | 0 | TI Prótese | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | | | | |
| Agente Técnico de Saúde | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II | 40 | 7 | 0 | 7 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| **TOTAL** | | **55** | **13** | **42** | |

| **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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **44** | **0** | **44** | | |

| **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 | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de enfermagem | 108 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 6 |
| Enfermeiro | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de enfermagem | 432 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 7 | 0 | 7 | | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **40** | **6** | **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 | 20 | 2 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 821 |
| | | | | | Número de pacientes em acompanhamento | 75 |
| | | | | | Número de pacientes admitidos desospitalizados | 9 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| **TOTAL EMAD** | | **16** | **0** | **16** | | |
| **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** | | **19** | **0** | **19** | | |
| **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 Piaui, 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 - UPA III 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 - UPA III 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 - UPA III 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** | | | | | | |
| | | | | | N° de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual | 110 |
| | | | | | N° de pacientes acompanhados | 1000 |
| | | | | | N° 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 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 | 29 | 0 | 29 | |
| 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.**

| **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 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Ortopedista Noturno | 12 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Diurno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Noturno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| 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 | 7 | 2 | 5 | | |
| **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 | 17 | 3 | 14 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno | 12x36 | 9 | 1 | 8 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 16 | 16 | 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 | 16 | 16 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Diurno | 12x36 | 50 | 0 | 50 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 30 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 12x36 | 43 | 0 | 43 |
| 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 | 12x36 | 3 | 0 | 3 |
| 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** | | **551** | **73** | **478** |

**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 | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 924 |
| Médico Plantonista Dermatologista * | 12 | 8 | 0 | 8 | Consulta médica | 528 |
| | | | | | Procedimento | 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 |
| | | | | | Biópsia | 10 |
| Médico Plantonista Neurologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| Médico Plantonista Oftalmologista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| Médico Plantonista Ortopedista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| 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 Urologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| | 6 | 1 | 0 | 1 | Consulta médica | 72 |
| Médico Plantonista Neurologista - telemedicina | 18 | 1 | 0 | 1 | | |
| Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| **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** | | **140** | **0** | **140** | |

**Observações:**

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

**** 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;**

| 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.**

| 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 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 Farmácia Diurno | 12x36 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **73** | **0** | **73** | | |

**Observações:**

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 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 absenteismo;**

**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 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;**

**8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, 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 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 | 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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/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** | | **305** | **0** | **305** | | |

**Observações:**

**1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 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 4.3 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 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 | | |
| Assessor Técnico II | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 de Curatela | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 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 | | 43 | 0 | 43 | | |

| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assessor Técnico de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo III | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Assistente Administrativo IV | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Engenheiro I | 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 | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico Segurança do Trabalho I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | Consolidado Geral |
| **SERVIÇO:** | Consolidado Geral |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **21.735.831,71** | **21.735.831,71** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **16.501.118,55** | **16.501.118,55** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.299.001,05 | 14.299.001,05 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 609.965,03 | 609.965,03 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 115.823,26 | 115.823,26 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 1.050.928,44 | 1.050.928,44 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 425.400,77 | 425.400,77 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.339.643,74** | **1.339.643,74** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.339.643,74 | 1.339.643,74 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **444.464,29** | **444.464,29** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 444.464,29 | 444.464,29 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.446.810,52** | **1.446.810,52** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.274.575,42 | 1.274.575,42 |
| 01.04.05 | PIS | 159.321,69 | 159.321,69 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913,41 | 12.913,41 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **120.570,90** | **120.570,90** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 120.570,90 | 120.570,90 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **40.000,41** | **40.000,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 40.000,41 | 40.000,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | - | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **1.843.223,30** | **1.843.223,30** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 63.439,94 | 63.439,94 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.270.009,94 | 1.270.009,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 463.412,50 | 463.412,50 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 46.360,92 | 46.360,92 |
| **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** | **173.684,50** | **173.684,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **52.504,00** | **52.504,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 489,00 | 489,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 52.015,00 | 52.015,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **121.180,50** | **121.180,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.504,00 | 30.504,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 18.596,00 | 18.596,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 9.132,50 | 9.132,50 |
| 02.02 | [illegible] | 34.729,00 | 34.729,00 |
| **3** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 254.134,00 | 254.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 19.641,00 | 19.641,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de L...
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.359.005,96 | 5.359.005,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.180.528,24 | 3.180.528,24 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.599,51 | 12.599,51 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 50.883,96 | 50.883,96 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 770.199,55 | 770.199,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 961.117,35 | 961.117,35 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 111.300,00 | 111.300,00 |
| 04.01.07 | SND | 454.161,65 | 454.161,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 697.774,39 | 697.774,39 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.032,25 | 42.032,25 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 4.708,00 | 4.708,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 75.751,58 | 75.751,58 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.178.477,72 | 2.178.477,72 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.027.825,04 | 1.027.825,04 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 260.059,33 | 260.059,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 890.593,35 | 890.593,35 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 74.729,00 | 74.729,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 51.316,65 | 51.316,65 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 50.428,42 | 50.428,42 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 362.432,50 | 362.432,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 201.797,09 | 201.797,09 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 226.024,44 | 226.024,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 144.898,01 | 144.898,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 312.401,58 | 312.401,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 309.531,14 | 309.531,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 160.077,48 | 160.077,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 122.278,00 | 122.278,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 23.090,66 | 23.090,66 |
| 09.01.04 | GÁS | 390,00 | 390,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 29.192.024,86 | 29.192.024,86 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA 24 SOROCABANA |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.258.565,14** | **2.258.565,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.736.399,64** | **1.736.399,64** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.422.862,12 | 1.422.862,12 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 65.191,88 | 65.191,88 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 202.779,94 | 202.779,94 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 45.065,90 | 45.065,90 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **140.944,46** | **140.944,46** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 140.944,46 | 140.944,46 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **46.744,35** | **46.744,35** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 46.744,35 | 46.744,35 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **152.219,71** | **152.219,71** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 134.095,81 | 134.095,81 |
| 01.04.05 | PIS | 16.761,87 | 16.761,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.362,03 | 1.362,03 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **12.685,14** | **12.685,14** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 12.685,14 | 12.685,14 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.207,02** | **4.207,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.207,02 | 4.207,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **165.364,82** | **165.364,82** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.423,74 | 4.423,74 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 111.781,08 | 111.781,08 |
| 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** | **15.189,00** | **15.189,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **9.089,00** | **9.089,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 775,00 | 775,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.948,00 | 1.948,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 477,00 | 477,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 483.736,38 | 483.736,38 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 299.490,37 | 299.490,37 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.01.07 | SND | 9.175,94 | 9.175,94 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 140.514,23 | 140.514,23 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 135,19 | 135,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 375,00 | 375,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.921,96 | 3.921,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 184.246,01 | 184.246,01 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 98.181,72 | 98.181,72 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 45.534,29 | 45.534,29 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 40.530,00 | 40.530,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.799,22 | 2.799,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.266,28 | 8.266,28 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 49.654,30 | 49.654,30 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 14.070,35 | 14.070,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 39.883,21 | 39.883,21 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 39.387,60 | 39.387,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,60 | 47,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.877.773,88 | 2.877.773,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **357.408,56** | **357.408,56** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **273.734,18** | **273.734,18** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 257.635,38 | 257.635,38 |
| 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 | 7.104,40 | 7.104,40 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **22.219,13** | **22.219,13** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 22.219,13 | 22.219,13 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.368,01** | **7.368,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.368,01 | 7.368,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **23.996,56** | **23.996,56** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 21.140,14 | 21.140,14 |
| 01.04.05 | PIS | 2.642,44 | 2.642,44 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 213,98 | 213,98 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.999,78** | **1.999,78** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.999,78 | 1.999,78 |
| 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** | **663,14** | **663,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 663,14 | 663,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **27.427,76** | **27.427,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 683,96 | 683,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 17.928,80 | 17.928,80 |
| 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 | 405,00 | 405,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.620,00** | **4.620,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 450,00 | 450,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01 | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-6297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.894,25 | 76.894,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 76.721,09 | 76.721,09 |
| 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 | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 58,00 | 58,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.138,45 | 1.138,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.895,45 | 1.895,45 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 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 | 996,69 | 996,69 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 449.452,45 | 449.452,45 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/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 - 13º** | **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 - 13º** | **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** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **900,00** | **900,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 900,00 | 900,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **700,00** | **700,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **962,00** | **962,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **962,00** | **962,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 962,00 | 962,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.582,65 | 95.582,65 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.234,65 | 53.234,65 |
| 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 | 11.876,26 | 11.876,26 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 70,00 | 70,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 111,70 | 111,70 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 42.348,00 | 42.348,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 42.077,88 | 42.077,88 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 270,12 | 270,12 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 455,22 | 455,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.713,95 | 4.713,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.942,91 | 2.942,91 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 230,98 | 230,98 |
| 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 | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 461.859,83 | 461.859,83 |

São Paulo, 06 de outubro 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 - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS AD III LEOPOLDINA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **592.271,27** | **592.271,27** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **449.254,38** | **449.254,38** |
| 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 | 11.659,79 | 11.659,79 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **36.466,22** | **36.466,22** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **3.282,01** | **3.282,01** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 3.282,01 | 3.282,01 |
| 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** | **1.089,07** | **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** | **50.694,98** | **50.694,98** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 648,47 | 648,47 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 37.326,51 | 37.326,51 |
| 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** | **3.260,00** | **3.260,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.080,00** | **1.080,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.180,00** | **2.180,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **787,00** | **787,00** |
| | **AMENTO** | **787,00** | **787,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 787,00 | 787,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.440,75 | 84.440,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 84.156,59 | 84.156,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.753,11 | 28.753,11 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04.01.07 | SND | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 808,19 | 808,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 116,00 | 116,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.395,09 | 3.395,09 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 533,22 | 533,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 484,20 | 484,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 996,46 | 996,46 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 740,67 | 740,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.656,41 | 8.656,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.987,65 | 5.987,65 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.930,21 | 5.930,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 314,21 | 314,21 |
| 09.01.04 | GÁS | 215,00 | 215,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 720.257,63 | 720.257,63 |

São Paulo, 06 de outu[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS II U LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **337.258,65** | **337.258,65** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **255.988,39** | **255.988,39** |
| 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 | 6.643,83 | 6.643,83 |
| **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** | **22.441,00** | **22.441,00** |
| 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** | **28.664,27** | **28.664,27** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 529,34 | 529,34 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 20.884,93 | 20.884,93 |
| 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** | **2.323,00** | **2.323,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **643,00** | **643,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 643,00 | 643,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.680,00** | **1.680,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **375,00** | **375,00** |
| 03.01 | AMENTO | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.084,70 | 35.084,70 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.929,30 | 34.929,30 |
| 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 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 126,00 | 126,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 160,22 | 160,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.490,22 | 2.490,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 988,62 | 988,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.106,41 | 9.106,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.553,54 | 5.553,54 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.484,00 | 5.484,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 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 | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 395.669,46 | 395.669,46 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS III ADULTO LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **552.731,86** | **552.731,86** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **420.892,41** | **420.892,41** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 372.993,86 | 372.993,86 |
| 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 | 10.923,69 | 10.923,69 |
| **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** | **3.074,79** | **3.074,79** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.074,79 | 3.074,79 |
| 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** | **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** | **45.346,77** | **45.346,77** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 603,42 | 603,42 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 33.448,35 | 33.448,35 |
| 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** | **3.314,00** | **3.314,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.528,00** | **1.528,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.528,00 | 1.528,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.786,00** | **1.786,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.406,00 | 1.406,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **460,00** | **460,00** |
| | **AMENTO** | **460,00** | **460,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 460,00 | 460,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.780,41 | 100.780,41 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 100.527,33 | 100.527,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 40.629,37 | 40.629,37 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.01.07 | SND | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 136,00 | 136,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.539,57 | 3.539,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.277,22 | 2.277,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 201,36 | 201,36 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 408,30 | 408,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.632,41 | 8.632,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.247,18 | 6.247,18 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.213,61 | 6.213,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 251,61 | 251,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 691.974,94 | 691.974,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **429.551,60** | **429.551,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **323.661,48** | **323.661,48** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 304.938,09 | 304.938,09 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 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 | 8.400,19 | 8.400,19 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **26.271,78** | **26.271,78** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 26.271,78 | 26.271,78 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **8.723,94** | **8.723,94** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 8.723,94 | 8.723,94 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **28.373,38** | **28.373,38** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 24.995,93 | 24.995,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.124,40 | 3.124,40 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 253,05 | 253,05 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.364,46** | **2.364,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.364,46 | 2.364,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **785,20** | **785,20** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 785,20 | 785,20 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **38.371,36** | **38.371,36** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.064,31 | 1.064,31 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.737,05 | 27.737,05 |
| 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** | **4.408,00** | **4.408,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.358,00** | **1.358,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.358,00 | 1.358,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.050,00** | **3.050,00** |
| 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 | 562,50 | 562,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 187,50 | 187,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **68,00** | **68,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 68,00 | 68,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.443,27 | 19.443,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 19.207,95 | 19.207,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.513,95 | 1.513,95 |
| 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 | 225,19 | 225,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 181,00 | 181,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.200,22 | 1.200,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 666,00 | 666,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 19,82 | 19,82 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.502,92 | 1.502,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.990,41 | 8.990,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 680,33 | 680,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 680,33 | 680,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 230,33 | 230,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 450,00 | 450,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.608,57 | 467.608,57 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAD LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **161.108,33** | **161.108,33** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **122.663,16** | **122.663,16** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 113.755,60 | 113.755,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 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 | 3.183,56 | 3.183,56 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **9.956,66** | **9.956,66** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 9.956,66 | 9.956,66 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **3.303,17** | **3.303,17** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.303,17 | 3.303,17 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.753,13** | **10.753,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 01.04.05 | PIS | 1.184,14 | 1.184,14 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 95,89 | 95,89 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **896,10** | **896,10** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 896,10 | 896,10 |
| 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** | **297,28** | **297,28** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 297,28 | 297,28 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **13.238,83** | **13.238,83** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 64,61 | 64,61 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 9.814,22 | 9.814,22 |
| 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** | **30,00** | **30,00** |
| **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** | **30,00** | **30,00** |
| 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 | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **199,00** | **199,00** |
| | **AMENTO** | **199,00** | **199,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 199,00 | 199,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.597,96 | 24.597,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.513,60 | 24.513,60 |
| 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 | 21.441,71 | 21.441,71 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.158,49 | 5.158,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 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 | 214.739,96 | 214.739,96 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAP LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAP |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **29.887,34** | **29.887,34** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **22.648,68** | **22.648,68** |
| 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 | 587,82 | 587,82 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.838,40** | **1.838,40** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.838,40 | 1.838,40 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **610,32** | **610,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 610,32 | 610,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.965,47** | **1.965,47** |
| 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 - 13º** | **165,46** | **165,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 165,46 | 165,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,03 | 38,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24,71 | 24,71 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 13,32 | 13,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 13,32 | 13,32 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 39.259,78 | 39.259,78 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Periodo: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT |
| **SERVIÇO:** | SADT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **99.407,63** | **99.407,63** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **73.277,38** | **73.277,38** |
| 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 | 1.901,81 | 1.901,81 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **5.947,97** | **5.947,97** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **535,32** | **535,32** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 535,32 | 535,32 |
| 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** | **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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.917,47 | 212.917,47 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 775,09 | 775,09 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 212.142,38 | 212.142,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 145,80 | 145,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 211.996,58 | 211.996,58 |
| 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 | 313.480,70 | 313.480,70 |

São Paulo, 06 de outubro 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 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO |
| **SERVIÇO:** | CIRURGIAS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **455.283,98** | **455.283,98** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **346.850,08** | **346.850,08** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 311.172,86 | 311.172,86 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 14.795,20 | 14.795,20 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.002,02 | 9.002,02 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **28.154,05** | **28.154,05** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 28.154,05 | 28.154,05 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.339,11** | **9.339,11** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.339,11 | 9.339,11 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **30.406,19** | **30.406,19** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 26.786,71 | 26.786,71 |
| 01.04.05 | PIS | 3.348,33 | 3.348,33 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,15 | 271,15 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **2.533,89** | **2.533,89** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 2.533,89 | 2.533,89 |
| 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** | **840,50** | **840,50** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 840,50 | 840,50 |
| 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** | **37.160,16** | **37.160,16** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 137,68 | 137,68 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.062,48 | 27.062,48 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

mfernandes@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 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 SAÚDE | - | - |
| 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 | 683.527,73 | 683.527,73 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO |
| **SERVIÇO:** | HD CLÍNICO |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.132.202,41** | **1.132.202,41** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **861.385,14** | **861.385,14** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 801.838,64 | 801.838,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.690,42 | 36.690,42 |
| 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 | 22.356,08 | 22.356,08 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **69.918,98** | **69.918,98** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 69.918,98 | 69.918,98 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **23.188,40** | **23.188,40** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 23.188,40 | 23.188,40 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **75.512,13** | **75.512,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 66.523,58 | 66.523,58 |
| 01.04.05 | PIS | 8.315,17 | 8.315,17 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 673,38 | 673,38 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **6.292,86** | **6.292,86** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 6.292,86 | 6.292,86 |
| 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** | **2.087,14** | **2.087,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 2.087,14 | 2.087,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **93.817,76** | **93.817,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.011,98 | 4.011,98 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 59.490,78 | 59.490,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.115,00 | 2.115,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.787,00** | **5.787,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.087,00** | **2.087,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.787,00 | 1.787,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **32,00** | **32,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.968,44 | 103.968,44 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.382,36 | 83.382,36 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 27,65 | 27,65 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 44.274,34 | 44.274,34 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 35.828,78 | 35.828,78 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.011,19 | 1.011,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.440,40 | 2.440,40 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 20.586,08 | 20.586,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 586,08 | 586,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 420,00 | 420,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.893,21 | 1.893,21 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.171,95 | 3.171,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 43.074,11 | 43.074,11 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.244,12 | 21.244,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 42.456,12 | 42.456,12 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 42.304,53 | 42.304,53 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 24.882,48 | 24.882,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 682,05 | 682,05 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 1.354.249,36 | 1.354.249,36 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.545.393,62** | **2.545.393,62** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.940.340,99** | **1.940.340,99** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.583.081,93 | 1.583.081,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 67.369,13 | 67.369,13 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.841,40 | 10.841,40 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 231.251,75 | 231.251,75 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 47.796,78 | 47.796,78 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **157.712,12** | **157.712,12** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 157.712,12 | 157.712,12 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **52.334,01** | **52.334,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 52.334,01 | 52.334,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **170.329,00** | **170.329,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 150.052,96 | 150.052,96 |
| 01.04.05 | PIS | 18.756,70 | 18.756,70 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.519,34 | 1.519,34 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **14.194,23** | **14.194,23** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14.194,23 | 14.194,23 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.709,99** | **4.709,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.709,99 | 4.709,99 |
| 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** | **205.773,28** | **205.773,28** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 5.092,07 | 5.092,07 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 149.552,51 | 149.552,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.128,70 | 3.128,70 |
| **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** | **18.358,00** | **18.358,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **13.258,00** | **13.258,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 950,00 | 950,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.776,00 | 4.776,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **259.539,00** | **539,00** |
| | **AMENTO** | **259.539,00** | **259.539,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 6.039,00 | 6.039,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.896.746,42 | 1.896.746,42 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 863.306,89 | 863.306,89 |
| 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 | 81.712,82 | 81.712,82 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 228.149,80 | 228.149,80 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 210.271,42 | 210.271,42 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 268.506,44 | 268.506,44 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 246,19 | 246,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 757,00 | 757,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.863,22 | 4.863,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.033.439,53 | 1.033.439,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 605.790,29 | 605.790,29 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 101.807,22 | 101.807,22 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 325.842,02 | 325.842,02 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.859,00 | 2.859,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.506,22 | 5.506,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.461,11 | 5.461,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 142.582,61 | 142.582,61 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 64.710,19 | 64.710,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 4.963.516,17 | 4.963.516,17 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.036,72** | **111.036,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.901,31** | **79.901,31** |
| 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 | 2.073,73 | 2.073,73 |
| **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** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 750,00 | 750,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 250,00 | 250,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.140,29 | 1.140,29 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.060,37 | 1.060,37 |
| 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 | 1.015,69 | 1.015,69 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 637,59 | 637,59 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 637,59 | 637,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,59 | 47,59 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 590,00 | 590,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 130.606,16 | 130.606,16 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 110.671,46 | 110.671,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.583,04 | 79.583,04 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| 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 | 850,00 | 850,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50,00 | 50,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.788,03 | 3.788,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.712,55 | 3.712,55 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 52,00 | 52,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22,36 | 22,36 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 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 | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.302,41 | 9.302,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 979,00 | 979,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 979,00 | 979,00 |
| 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 | 979,00 | 979,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 125.717,08 | 125.717,08 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.502,79** | **111.502,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **80.307,43** | **80.307,43** |
| 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 | 2.084,27 | 2.084,27 |
| **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** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **950,00** | **950,00** |
| 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 | 712,50 | 712,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 237,50 | 237,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| | **AMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,75 | 111,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40,71 | 40,71 |
| 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 | 25,00 | 25,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,00 | 635,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 635,00 | 635,00 |
| 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 | 635,00 | 635,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 119.991,10 | 119.991,10 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ICABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.630,78 | 3.630,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,42 | 3.546,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31,42 | 31,42 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 725,00 | 725,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 725,00 | 725,00 |
| 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 | 725,00 | 725,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 122.917,80 | 122.917,80 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 73.030,57 | 73.030,57 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **9.975,54** | **9.975,54** |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| 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 | 862,50 | 862,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 287,50 | 287,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,23 | 1.856,23 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 316,00 | 316,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 316,00 | 316,00 |
| 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 | 316,00 | 316,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 120.785,25 | 120.785,25 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UPA III LAPA |
| **SERVIÇO:** | UPA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **5.044.258,31** | **5.044.258,31** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **3.917.304,01** | **3.917.304,01** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 3.140.896,49 | 3.140.896,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 119.764,78 | 119.764,78 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 24.067,24 | 24.067,24 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 530.907,19 | 530.907,19 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 101.668,31 | 101.668,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **317.969,43** | **317.969,43** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 317.969,43 | 317.969,43 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **105.445,04** | **105.445,04** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 105.445,04 | 105.445,04 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **343.406,58** | **343.406,58** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 302.522,22 | 302.522,22 |
| 01.04.05 | PIS | 37.815,41 | 37.815,41 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.068,95 | 3.068,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **28.618,09** | **28.618,09** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 28.618,09 | 28.618,09 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **9.489,74** | **9.489,74** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9.489,74 | 9.489,74 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **322.025,42** | **322.025,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 7.929,22 | 7.929,22 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 219.017,50 | 219.017,50 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.278,70 | 6.278,70 |
| **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** | **24.630,00** | **24.630,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **14.930,00** | **14.930,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 400,00 | 400,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **229.200,00** | **200,00** |
| | **AMENTO** | **229.200,00** | **229.200,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.553.831,85 | 1.553.831,85 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.102.745,92 | 1.102.745,92 |
| 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 | 292.671,98 | 292.671,98 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 385.666,69 | 385.666,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 147.372,58 | 147.372,58 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 229.329,76 | 229.329,76 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 658,19 | 658,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.265,63 | 9.265,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 451.085,93 | 451.085,93 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 243.775,15 | 243.775,15 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 105.329,78 | 105.329,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 101.981,00 | 101.981,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.413,22 | 6.413,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 9.178,08 | 9.178,08 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 107.503,15 | 107.503,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 81.900,74 | 81.900,74 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 87.831,68 | 87.831,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 87.229,60 | 87.229,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 37.162,00 | 37.162,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 667,60 | 667,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 7.151.619,03 | 7.151.619,03 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **108.149,14** | **108.149,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **75.386,82** | **75.386,82** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.956,56 | 1.956,56 |
| **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** | **6.608,71** | **6.608,71** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.366,98 | 3.366,98 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.287,06 | 3.287,06 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,87 | 2.318,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 404,17 | 404,17 |
| 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 | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.497,62 | 8.497,62 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.129,85 | 4.129,85 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.017,78 | 4.017,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 578,00 | 578,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 239,78 | 239,78 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 133.797,94 | 133.797,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.700,95** | **101.700,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **5.854,00** | **5.854,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.774,00** | **5.774,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **-** | **-** |
| 03.01.01 | ORGÃOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.142,57 | 3.142,57 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.067,09 | 3.067,09 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 5,00 | 5,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.093,90 | 2.093,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 592,17 | 592,17 |
| 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 | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.281,77 | 14.281,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.014,38 | 4.014,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.980,19 | 3.980,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.193,00 | 3.193,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 677,00 | 677,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 110,19 | 110,19 |
| 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 | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 129.712,02 | 129.712,02 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **5.738,01** | **5.738,01** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.[illegible] | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.[illegible] | [illegible] ENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.735,12 | 4.735,12 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.650,76 | 4.650,76 |
| 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 | 2.008,19 | 2.008,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.622,57 | 2.622,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 307,17 | 307,17 |
| 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 | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.523,03 | 8.523,03 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,50 | 2.636,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 537,00 | 537,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 299,50 | 299,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 127.138,55 | 127.138,55 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **6.196,09** | **6.196,09** |
| 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** | **4.840,00** | **4.840,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.197,27 | 5.197,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.121,79 | 5.121,79 |
| 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 | 2.793,19 | 2.793,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.328,60 | 2.328,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 557,17 | 557,17 |
| 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 | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,45 | 4.811,45 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.774,26 | 4.774,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 989,00 | 989,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 135,26 | 135,26 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.171,15 | 131.171,15 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS JARDIM VERA CRUZ |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.492,05** | **380.492,05** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **268.487,93** | **268.487,93** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 268.242,22 | 268.242,22 |
| 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 | 7.487,31 | 7.487,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.416,77** | **23.416,77** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.416,77 | 23.416,77 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.770,32** | **7.770,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.770,32 | 7.770,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.289,97** | **25.289,97** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.279,55 | 22.279,55 |
| 01.04.05 | PIS | 2.784,91 | 2.784,91 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,51 | 225,51 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.107,54** | **2.107,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.107,54 | 2.107,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **699,31** | **699,31** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 699,31 | 699,31 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.720,21** | **32.720,21** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.541,42 | 22.541,42 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 990,00 | 990,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.707,00** | **4.707,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.022,00** | **2.022,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.022,00 | 2.022,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.685,00** | **2.685,00** |
| 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 | 547,50 | 547,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 182,50 | 182,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.155,00 | 1.155,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **776,00** | **776,00** |
| | **AMENTO** | **776,00** | **776,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 776,00 | 776,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.796,59 | 3.796,59 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.610,11 | 3.610,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.416,36 | 2.416,36 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 612,00 | 612,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 443,56 | 443,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.186,22 | 2.186,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.905,70 | 1.905,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 87,77 | 87,77 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.789,84 | 1.789,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 473,31 | 473,31 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 400.514,48 | 400.514,48 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS PARQUE DA LAPA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 772.673,49 | 772.673,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 572.848,31 | 572.848,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 518.503,91 | 518.503,91 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.891,20 | 30.891,20 |
| 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 | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.219,24 | 50.219,24 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 44.241,32 | 44.241,32 |
| 01.04.05 | PIS | 5.530,23 | 5.530,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 447,69 | 447,69 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 82.101,74 | 82.101,74 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.982,29 | 3.982,29 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 55.190,51 | 55.190,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 19.480,25 | 19.480,25 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.448,69 | 3.448,69 |
| 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 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Pereira de Lima
D4Sign
aicampos@saudedafamilia.org Assinado
Andrea Aparecida Campos de Lemos
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.128,52 | 45.128,52 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.702,28 | 44.702,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.213,04 | 3.213,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 231,00 | 231,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.028,22 | 1.028,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.181,22 | 2.181,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.438,70 | 3.438,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 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 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.198,38 | 3.198,38 |
| 09.01.04 | 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 | 852.212,09 | 852.212,09 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.692,91** | **380.692,91** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **288.322,89** | **288.322,89** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 267.817,46 | 267.817,46 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.483,03 | 7.483,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.403,34** | **23.403,34** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.403,34 | 23.403,34 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.764,66** | **7.764,66** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.764,66 | 7.764,66 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.275,49** | **25.275,49** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 01.04.05 | PIS | 2.783,32 | 2.783,32 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,37 | 225,37 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.106,33** | **2.106,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.106,33 | 2.106,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **698,78** | **698,78** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 698,78 | 698,78 |
| 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** | **33.121,42** | **33.121,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.096,46 | 22.096,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **3.802,00** | **3.802,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **962,00** | **962,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 962,00 | 962,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.840,00** | **2.840,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **656,00** | **656,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 656,00 | 656,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.004,92 | 44.004,92 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.672,05 | 43.672,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.307,00 | 1.307,00 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.943,03 | 1.943,03 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.376,02 | 2.376,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.403,20 | 1.403,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.644,50 | 18.644,50 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,51 | 2.126,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.595,50 | 5.595,50 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.530,81 | 5.530,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 550,81 | 550,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 463.668,68 | 463.668,68 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANGLO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **472.914,72** | **472.914,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **356.239,70** | **356.239,70** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 331.053,58 | 331.053,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.690,40 | 12.690,40 |
| 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 | 9.245,72 | 9.245,72 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **28.916,21** | **28.916,21** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 28.916,21 | 28.916,21 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.593,98** | **9.593,98** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.593,98 | 9.593,98 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **31.229,34** | **31.229,34** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 27.511,93 | 27.511,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.438,95 | 3.438,95 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 278,46 | 278,46 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.602,50** | **2.602,50** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.602,50 | 2.602,50 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **863,41** | **863,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 863,41 | 863,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.469,58** | **43.469,58** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.659,39 | 1.659,39 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 29.570,19 | 29.570,19 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **6.265,00** | **6.265,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.560,00 | 1.560,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.685,00** | **4.685,00** |
| 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 | 1.612,50 | 1.612,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 537,50 | 537,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.735,00 | 1.735,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01 | **AMENTO** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 212,00 | 212,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

glcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.544,03 | 66.544,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 66.290,95 | 66.290,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.274,34 | 1.274,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 31.435,39 | 31.435,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 129,00 | 129,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.421,24 | 9.421,24 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.108,22 | 4.108,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.430,20 | 1.430,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 59.295,58 | 59.295,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.248,70 | 2.248,70 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.524,44 | 8.524,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.416,18 | 8.416,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 584,18 | 584,18 |
| 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 | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 625.842,89 | 625.842,89 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **287.126,00** | **287.126,00** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **216.171,77** | **216.171,77** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 200.650,93 | 200.650,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.410,40 | 7.410,40 |
| 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 | 5.610,44 | 5.610,44 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **17.546,82** | **17.546,82** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 17.546,82 | 17.546,82 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.822,77** | **5.822,77** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.822,77 | 5.822,77 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **18.950,45** | **18.950,45** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 16.694,67 | 16.694,67 |
| 01.04.05 | PIS | 2.086,81 | 2.086,81 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 168,97 | 168,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.579,24** | **1.579,24** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.579,24 | 1.579,24 |
| 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** | **524,02** | **524,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 524,02 | 524,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **26.530,93** | **26.530,93** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 969,03 | 969,03 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 18.016,90 | 18.016,90 |
| 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** | **2.567,00** | **2.567,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **867,00** | **867,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 867,00 | 867,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **488,00** | **488,00** |
| | **AMENTO** | **488,00** | **488,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 488,00 | 488,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.369,78 | 2.369,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.205,50 | 2.205,50 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.243,93 | 1.243,93 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 189,00 | 189,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 634,38 | 634,38 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.672,22 | 1.672,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.425,20 | 1.425,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.187,49 | 1.187,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.033,13 | 1.033,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 535,23 | 535,23 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 302.704,05 | 302.704,05 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **584.192,54** | **584.192,54** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **432.767,72** | **432.767,72** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 391.177,29 | 391.177,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 23.869,80 | 23.869,80 |
| 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 | 11.220,63 | 11.220,63 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.126,93** | **35.126,93** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.126,93 | 35.126,93 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.658,20** | **11.658,20** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.658,20 | 11.658,20 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **37.939,00** | **37.939,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 33.422,87 | 33.422,87 |
| 01.04.05 | PIS | 4.177,92 | 4.177,92 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 338,21 | 338,21 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.161,75** | **3.161,75** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.161,75 | 3.161,75 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.049,14** | **1.049,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.049,14 | 1.049,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **62.487,80** | **62.487,80** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.974,54 | 2.974,54 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.842,15 | 41.842,15 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 14.946,00 | 14.946,00 |
| 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** | **4.266,00** | **4.266,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.291,00** | **1.291,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.291,00 | 1.291,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.975,00** | **2.975,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 575,00 | 575,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **599,00** | **599,00** |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.144,40 | 38.144,40 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.422,22 | 37.422,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.350,68 | 2.350,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.016,53 | 12.016,53 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 186,00 | 186,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 593,65 | 593,65 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.039,22 | 2.039,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.579,70 | 1.579,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 237,50 | 237,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.228,51 | 1.228,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.677,63 | 7.677,63 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.595,16 | 7.595,16 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.481,16 | 2.481,16 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 639.964,50 | 639.964,50 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.038.579,02** | **1.038.579,02** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **775.321,79** | **775.321,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 701.732,03 | 701.732,03 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.734,40 | 40.734,40 |
| 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 | 20.105,36 | 20.105,36 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **62.934,75** | **62.934,75** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 62.934,75 | 62.934,75 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **20.884,24** | **20.884,24** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 20.884,24 | 20.884,24 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **67.969,08** | **67.969,08** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 59.878,26 | 59.878,26 |
| 01.04.05 | PIS | 7.484,87 | 7.484,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 605,95 | 605,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **5.664,33** | **5.664,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 5.664,33 | 5.664,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.879,46** | **1.879,46** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.879,46 | 1.879,46 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **103.925,37** | **103.925,37** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.531,59 | 4.531,59 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 70.659,57 | 70.659,57 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 25.166,75 | 25.166,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.567,46 | 3.567,46 |
| **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** | **6.501,00** | **6.501,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.401,00** | **2.401,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.401,00 | 2.401,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **277,00** | **277,00** |
| | **AMENTO** | **277,00** | **277,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 277,00 | 277,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.548,39 | 27.548,39 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 26.993,39 | 26.993,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.521,98 | 4.521,98 |
| 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 | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 540,00 | 540,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 304,00 | 304,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 452,93 | 452,93 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.267,22 | 2.267,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.445,64 | 1.445,64 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.510,98 | 3.510,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.525,46 | 8.525,46 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.349,27 | 8.349,27 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.699,27 | 3.699,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.098.282,49 | 1.098.282,49 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **594.452,60** | **594.452,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **441.805,58** | **441.805,58** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 399.180,25 | 399.180,25 |
| 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 | 11.454,93 | 11.454,93 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.862,58** | **35.862,58** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.862,58 | 35.862,58 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.900,86** | **11.900,86** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.900,86 | 11.900,86 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **38.731,36** | **38.731,36** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 34.120,88 | 34.120,88 |
| 01.04.05 | PIS | 4.265,19 | 4.265,19 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 345,29 | 345,29 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.227,76** | **3.227,76** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.227,76 | 3.227,76 |
| 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** | **1.070,99** | **1.070,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.070,99 | 1.070,99 |
| 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** | **61.853,47** | **61.853,47** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.771,63 | 2.771,63 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.498,18 | 41.498,18 |
| 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** | **5.502,00** | **5.502,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 925,00 | 925,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **273,00** | **273,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 273,00 | 273,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.499,46 | 38.499,46 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.188,66 | 38.188,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.822,17 | 2.822,17 |
| 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 | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 67,00 | 67,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.147,87 | 1.147,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 372,20 | 372,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.239,12 | 1.239,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.146,29 | 5.146,29 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.805,66 | 2.805,66 |
| 09.01.04 | 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 | 675.990,34 | 675.990,34 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **378.586,90** | **378.586,90** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **267.104,62** | **267.104,62** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 266.631,00 | 266.631,00 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.451,42 | 7.451,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.304,51** | **23.304,51** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.304,51 | 23.304,51 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.732,84** | **7.732,84** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.732,84 | 7.732,84 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.168,73** | **25.168,73** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.172,74 | 22.172,74 |
| 01.04.05 | PIS | 2.771,56 | 2.771,56 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 224,43 | 224,43 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.097,44** | **2.097,44** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.097,44 | 2.097,44 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **695,94** | **695,94** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 695,94 | 695,94 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.482,62** | **32.482,62** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.258,83 | 22.258,83 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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** | **3.706,00** | **3.706,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.611,00 | 1.611,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.095,00** | **2.095,00** |
| 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 | 446,25 | 446,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 148,75 | 148,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **635,00** | **635,00** |
| | **AMENTO** | **635,00** | **635,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 635,00 | 635,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.335,01 | 3.335,01 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.002,14 | 3.002,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.094,69 | 2.094,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 577,26 | 577,26 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.736,22 | 1.736,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.502,70 | 1.502,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 705,06 | 705,06 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 392.016,12 | 392.016,12 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **498.773,79** | **498.773,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **377.419,79** | **377.419,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.930,75 | 360.930,75 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.277,62 | 1.277,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.416,00 | 5.416,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.795,42 | 9.795,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **30.635,39** | **30.635,39** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 30.635,39 | 30.635,39 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **10.178,49** | **10.178,49** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 10.178,49 | 10.178,49 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **33.086,15** | **33.086,15** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 29.147,82 | 29.147,82 |
| 01.04.05 | PIS | 3.643,48 | 3.643,48 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 295,07 | 295,07 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.757,26** | **2.757,26** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.757,26 | 2.757,26 |
| 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** | **916,02** | **916,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 916,02 | 916,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.780,69** | **43.780,69** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.170,08 | 2.170,08 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 32.285,61 | 32.285,61 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 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** | **5.876,00** | **5.876,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **667,00** | **667,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 667,00 | 667,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.209,00** | **5.209,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 176,25 | 176,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 581,00 | 581,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 58,75 | 58,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.193,00 | 1.193,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.9 | | - | - |

mcampos@saudedafamilia.org
ICIAL

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.980,25 | 35.980,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.793,77 | 35.793,77 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 8.317,71 | 8.317,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.734,30 | 10.734,30 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.855,00 | 9.855,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 12,00 | 12,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.874,76 | 6.874,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.511,22 | 1.511,22 |
| 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 | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.827,75 | 32.827,75 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.610,89 | 11.610,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.232,86 | 25.232,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.787,86 | 6.787,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.629,47 | 6.629,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.247,47 | 2.247,47 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 619.800,62 | 619.800,62 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | INSTITUCIONAL DE GESTÃO |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO CENTRAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **278.380,93** | **278.380,93** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **205.232,95** | **205.232,95** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 194.342,41 | 194.342,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 264,00 | 264,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.326,54 | 5.326,54 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **16.658,90** | **16.658,90** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 16.658,90 | 16.658,90 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.534,30** | **5.534,30** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.534,30 | 5.534,30 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **17.991,59** | **17.991,59** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 15.849,86 | 15.849,86 |
| 01.04.05 | PIS | 1.981,23 | 1.981,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 160,50 | 160,50 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.499,33** | **1.499,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **498,10** | **498,10** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 498,10 | 498,10 |
| 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** | **30.965,76** | **30.965,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 685,76 | 685,76 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.328,00** | **5.328,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **945,00** | **945,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 389,00 | 389,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 556,00 | 556,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.383,00** | **4.383,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 283,00 | 283,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | | - | - |

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.331,37 | 30.331,37 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 29.755,49 | 29.755,49 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.281,80 | 4.281,80 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.964,72 | 12.964,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 515,00 | 515,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 34,00 | 34,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.959,97 | 11.959,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 879,00 | 879,00 |
| 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 | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.643,71 | 12.643,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.853,78 | 2.853,78 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.332,09 | 4.332,09 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.242,03 | 4.242,03 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 30,00 | 30,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.937,03 | 2.937,03 |
| 09.01.04 | GÁS | 175,00 | 175,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 335.948,88 | 335.948,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS CAJU |
| **SERVIÇO:** | UBS + ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **755.626,89** | **755.626,89** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **564.160,81** | **564.160,81** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 519.485,58 | 519.485,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 24.539,20 | 24.539,20 |
| 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 | 14.636,03 | 14.636,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **45.793,76** | **45.793,76** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 45.793,76 | 45.793,76 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **15.196,45** | **15.196,45** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.196,45 | 15.196,45 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **49.457,01** | **49.457,01** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 43.569,84 | 43.569,84 |
| 01.04.05 | PIS | 5.446,20 | 5.446,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 440,97 | 440,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **4.121,54** | **4.121,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.121,54 | 4.121,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.367,60** | **1.367,60** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.367,60 | 1.367,60 |
| 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** | **75.529,72** | **75.529,72** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.075,25 | 3.075,25 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 52.086,37 | 52.086,37 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 18.220,75 | 18.220,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,35 | 2.147,35 |
| **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** | **7.968,50** | **7.968,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.454,00** | **3.454,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.434,00 | 3.434,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.514,50** | **4.514,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 235,00 | 235,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 787,50 | 787,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.192,00 | 1.192,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.047,89 | 80.047,89 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 79.603,89 | 79.603,89 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.125,41 | 4.125,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 50.407,99 | 50.407,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 591,00 | 591,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 448,51 | 448,51 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.845,22 | 2.845,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.567,20 | 2.567,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.858,68 | 1.858,68 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.505,90 | 5.505,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.973,90 | 5.973,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 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 | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 868.253,18 | 868.253,18 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

# R007 - Custeio Regular Outubro v17 10 pdf

Código do documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091

## Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

## Eventos do documento

**17 Oct 2025, 16:56:31**
Documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T16:56:31-03:00

**17 Oct 2025, 17:07:56**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:07:56-03:00

**17 Oct 2025, 17:42:17**
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.224.62 (ip-189-96-224-62.user.vivozap.com.br porta: 39596) - Geolocalização: -23.5641121 -46.6821883 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:42:17-03:00

**18 Oct 2025, 07:45:24**
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 85.245.163.80 (bl12-163-80.dsl.telepac.pt porta: 27964) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-10-18T07:45:24+00:00

Hash do documento original
(SHA256):de2bdd99ec6156b2f28995dacf5ee74c512e37e67c1be5f8d7431a606e3f923e
(SHA512):a881c7ae7a16a2edcec9bc9644b70a2521c21ec738efc60f6844a03d90e9992cac9677628e4ed744ba8bf9214eb43ce7276d2304e3106c87a490bc348a21c103

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

101 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 09:02:57

**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**.

EM BRANCO

**TERMO ADITIVO Nº 201/2025-SMS.G**
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

| | |
|---|---|
| **PROCESSO**: | 2014-0.321.761-7 |
| **PROCESSO SEI Nº**: | 6018.2025/0023384-9 |
| **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 **outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas. |
| **PRAZO DE VIGÊNCIA:** | **Outubro 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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 28/11/25 - fls. 72

**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 31 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 74, 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 outubro 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, 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 Outubro 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.: **125231, 125232, 125247 e 125256**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| OUTUBRO/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, 03 de novembro de 2025.

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**
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:
RG: [redacted]

NOME:
RG: [redacted]

**ANEXO II**

| PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 201/2025 (OUTUBRO/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 | 7,43% | 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 | 6,74% | | | | | | |
| | UBS TRADICIONAL | 7,48% | | | | | | |
| | PAI | 2,09% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,87% | | | | | | |
| | AMA 12 HORAS | 3,12% | | | | | | |
| ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS | CAPS | 6,19% | | | | | | |
| | HD. CIRÚRGICO | 2,34% | | | | | | |
| | HD. CLÍNICO | 4,64% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 1,07% | | | | | | |
| | SRT | 1,79% | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 1,60% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 24,50% | | | | | | |
| | AMA 24hs | 9,86% | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | INTERNAÇÃO | 17,00% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 2,12% | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 1,15% | | | | | | |
| ∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO | ∑ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | |

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% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q2 - HOSP | Atendimento da Ouvidoria | 12x ao ano | 100% | 80% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q4 - HOSP | Taxa de Mortalidade Institucional | 12x ao ano | 100% | ≤10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TOTAL | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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 | UVIS 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 |
| Q4 - HOSP | ATENÇÃO HOSPITALAR | 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 |

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

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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) | 2x ao ano | 1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais<br>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =<br>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Vacina contra Poliomielite=<br>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =<br>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Tríplice viral =<br>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)<br>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).<br>Denominador: (4) vacinas selecionadas.<br>Fator de multiplicação: 100. (<br>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 | 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 |
| 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.<br>Parâmetros:<br>VERMELHO – atendimento imediato<br>LARANJA – até 10 minutos<br>AMARELO – até 60 minutos<br>VERDE – até 120 minutos<br>AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

**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<br>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 $m^3$) no período<br>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<br>Denominador: Número de reuniões programadas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **M6 - HOSP** | ATENÇÃO HOSPITALAR | AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) | SIA - DATASUS | | Numerador:Total de AIH's do mês de competência<br>Denominador: Número de saídas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

## 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 | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 320 |
| 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 |
| Farmacêutico | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente de Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL UBS** | | **70** | **0** | **70** | | |

| 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 ESF ** | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta do enfermeiro | 1080 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| Enfermeiro RT / NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Auxiliar de Enfermagem ESF | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem | 32 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **91** | **0** | **91** | | |

**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**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade**

| **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 | 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 |
| 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 das 07:00 às 19:00 |
| Médico Plantonista Pediatra | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| Enfermeiro | 12x36 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 792 |
| 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 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Apoio | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **117** | **0** | **117** | |
| **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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Enfermagem | 12x36 | 5 | 0 | 5 | |
| Técnico de Farmácia | 12x36 | 6 | 0 | 6 | |
| **TOTAL AMA** | | **42** | **0** | **42** | |
| **TOTAL UBS + AMA** | | **159** | **0** | **159** | |

**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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 168 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 5 | 0 | 5 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **89** | **0** | **89** | |

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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **56** | **1** | **55** | | |

**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 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 | 9 | 0 | 9 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 126 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | **6** | **42** | | |

| **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 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **ESB I** | | | | | | |
| Cirurgião Dentista | 20 | 2 | 1 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | 1 | 1 | 0 | TI Prótese | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | | | | |
| Agente Técnico de Saúde | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II | 40 | 7 | 0 | 7 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| **TOTAL** | | **55** | **13** | **42** | |

| **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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **44** | **0** | **44** | | |

| **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 | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de enfermagem | 108 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 6 |
| Enfermeiro | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de enfermagem | 432 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 7 | 0 | 7 | | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **40** | **6** | **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 | 20 | 2 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 821 |
| | | | | | Número de pacientes em acompanhamento | 75 |
| | | | | | Número de pacientes admitidos desospitalizados | 9 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| **TOTAL EMAD** | | **16** | **0** | **16** | | |
| **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** | | **19** | **0** | **19** | | |
| **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 Piaui, 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 - UPA III 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 - UPA III 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 - UPA III 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** | | | | | | |
| | | | | | N° de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual | 110 |
| | | | | | N° de pacientes acompanhados | 1000 |
| | | | | | N° 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 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 | 29 | 0 | 29 | |
| 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.**

| **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 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Ortopedista Noturno | 12 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Diurno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Noturno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| 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 | 7 | 2 | 5 | | |
| **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 | 17 | 3 | 14 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno | 12x36 | 9 | 1 | 8 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 16 | 16 | 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 | 16 | 16 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Diurno | 12x36 | 50 | 0 | 50 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 30 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 12x36 | 43 | 0 | 43 |
| 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 | 12x36 | 3 | 0 | 3 |
| 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** | | **551** | **73** | **478** |

**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 | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 924 |
| Médico Plantonista Dermatologista * | 12 | 8 | 0 | 8 | Consulta médica | 528 |
| | | | | | Procedimento | 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 |
| | | | | | Biópsia | 10 |
| Médico Plantonista Neurologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| Médico Plantonista Oftalmologista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| Médico Plantonista Ortopedista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| 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 Urologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| | 6 | 1 | 0 | 1 | Consulta médica | 72 |
| Médico Plantonista Neurologista - telemedicina | 18 | 1 | 0 | 1 | | |
| Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| **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** | | **140** | **0** | **140** | |

**Observações:**

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

**** 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;**

| 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.**

| 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 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 Farmácia Diurno | 12x36 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **73** | **0** | **73** | | |

**Observações:**

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 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 absenteismo;**

**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 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;**

**8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, 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 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 | 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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/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** | | **305** | **0** | **305** | | |

**Observações:**

**1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 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 4.3 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 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 | | |
| Assessor Técnico II | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 de Curatela | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 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 | | 43 | 0 | 43 | | |

| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assessor Técnico de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo III | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Assistente Administrativo IV | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Engenheiro I | 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 | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico Segurança do Trabalho I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | Consolidado Geral |
| **SERVIÇO:** | Consolidado Geral |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **21.735.831,71** | **21.735.831,71** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **16.501.118,55** | **16.501.118,55** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.299.001,05 | 14.299.001,05 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 609.965,03 | 609.965,03 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 115.823,26 | 115.823,26 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 1.050.928,44 | 1.050.928,44 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 425.400,77 | 425.400,77 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.339.643,74** | **1.339.643,74** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.339.643,74 | 1.339.643,74 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **444.464,29** | **444.464,29** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 444.464,29 | 444.464,29 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.446.810,52** | **1.446.810,52** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.274.575,42 | 1.274.575,42 |
| 01.04.05 | PIS | 159.321,69 | 159.321,69 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913,41 | 12.913,41 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **120.570,90** | **120.570,90** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 120.570,90 | 120.570,90 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **40.000,41** | **40.000,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 40.000,41 | 40.000,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | - | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **1.843.223,30** | **1.843.223,30** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 63.439,94 | 63.439,94 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.270.009,94 | 1.270.009,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 463.412,50 | 463.412,50 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 46.360,92 | 46.360,92 |
| **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** | **173.684,50** | **173.684,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **52.504,00** | **52.504,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 489,00 | 489,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 52.015,00 | 52.015,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **121.180,50** | **121.180,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.504,00 | 30.504,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 18.596,00 | 18.596,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 9.132,50 | 9.132,50 |
| 02.02 | [illegible] | 34.729,00 | 34.729,00 |
| **3** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 254.134,00 | 254.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 19.641,00 | 19.641,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de L...
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.359.005,96 | 5.359.005,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.180.528,24 | 3.180.528,24 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.599,51 | 12.599,51 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 50.883,96 | 50.883,96 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 770.199,55 | 770.199,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 961.117,35 | 961.117,35 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 111.300,00 | 111.300,00 |
| 04.01.07 | SND | 454.161,65 | 454.161,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 697.774,39 | 697.774,39 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.032,25 | 42.032,25 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 4.708,00 | 4.708,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 75.751,58 | 75.751,58 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.178.477,72 | 2.178.477,72 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.027.825,04 | 1.027.825,04 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 260.059,33 | 260.059,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 890.593,35 | 890.593,35 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 74.729,00 | 74.729,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 51.316,65 | 51.316,65 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 50.428,42 | 50.428,42 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 362.432,50 | 362.432,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 201.797,09 | 201.797,09 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 226.024,44 | 226.024,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 144.898,01 | 144.898,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 312.401,58 | 312.401,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 309.531,14 | 309.531,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 160.077,48 | 160.077,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 122.278,00 | 122.278,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 23.090,66 | 23.090,66 |
| 09.01.04 | GÁS | 390,00 | 390,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 29.192.024,86 | 29.192.024,86 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA 24 SOROCABANA |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.258.565,14** | **2.258.565,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.736.399,64** | **1.736.399,64** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.422.862,12 | 1.422.862,12 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 65.191,88 | 65.191,88 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 202.779,94 | 202.779,94 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 45.065,90 | 45.065,90 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **140.944,46** | **140.944,46** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 140.944,46 | 140.944,46 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **46.744,35** | **46.744,35** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 46.744,35 | 46.744,35 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **152.219,71** | **152.219,71** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 134.095,81 | 134.095,81 |
| 01.04.05 | PIS | 16.761,87 | 16.761,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.362,03 | 1.362,03 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **12.685,14** | **12.685,14** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 12.685,14 | 12.685,14 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.207,02** | **4.207,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.207,02 | 4.207,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **165.364,82** | **165.364,82** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.423,74 | 4.423,74 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 111.781,08 | 111.781,08 |
| 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** | **15.189,00** | **15.189,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **9.089,00** | **9.089,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 775,00 | 775,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.948,00 | 1.948,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 477,00 | 477,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 483.736,38 | 483.736,38 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 299.490,37 | 299.490,37 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.01.07 | SND | 9.175,94 | 9.175,94 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 140.514,23 | 140.514,23 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 135,19 | 135,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 375,00 | 375,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.921,96 | 3.921,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 184.246,01 | 184.246,01 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 98.181,72 | 98.181,72 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 45.534,29 | 45.534,29 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 40.530,00 | 40.530,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.799,22 | 2.799,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.266,28 | 8.266,28 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 49.654,30 | 49.654,30 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 14.070,35 | 14.070,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 39.883,21 | 39.883,21 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 39.387,60 | 39.387,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,60 | 47,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.877.773,88 | 2.877.773,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **357.408,56** | **357.408,56** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **273.734,18** | **273.734,18** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 257.635,38 | 257.635,38 |
| 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 | 7.104,40 | 7.104,40 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **22.219,13** | **22.219,13** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 22.219,13 | 22.219,13 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.368,01** | **7.368,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.368,01 | 7.368,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **23.996,56** | **23.996,56** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 21.140,14 | 21.140,14 |
| 01.04.05 | PIS | 2.642,44 | 2.642,44 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 213,98 | 213,98 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.999,78** | **1.999,78** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.999,78 | 1.999,78 |
| 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** | **663,14** | **663,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 663,14 | 663,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **27.427,76** | **27.427,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 683,96 | 683,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 17.928,80 | 17.928,80 |
| 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 | 405,00 | 405,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.620,00** | **4.620,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 450,00 | 450,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01 | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-6297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.894,25 | 76.894,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 76.721,09 | 76.721,09 |
| 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 | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 58,00 | 58,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.138,45 | 1.138,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.895,45 | 1.895,45 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 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 | 996,69 | 996,69 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 449.452,45 | 449.452,45 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/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 - 13º** | **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 - 13º** | **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** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **900,00** | **900,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 900,00 | 900,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **700,00** | **700,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **962,00** | **962,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **962,00** | **962,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 962,00 | 962,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.582,65 | 95.582,65 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.234,65 | 53.234,65 |
| 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 | 11.876,26 | 11.876,26 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 70,00 | 70,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 111,70 | 111,70 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 42.348,00 | 42.348,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 42.077,88 | 42.077,88 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 270,12 | 270,12 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 455,22 | 455,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.713,95 | 4.713,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.942,91 | 2.942,91 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 230,98 | 230,98 |
| 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 | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 461.859,83 | 461.859,83 |

São Paulo, 06 de outubro 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 - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS AD III LEOPOLDINA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **592.271,27** | **592.271,27** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **449.254,38** | **449.254,38** |
| 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 | 11.659,79 | 11.659,79 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **36.466,22** | **36.466,22** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **3.282,01** | **3.282,01** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 3.282,01 | 3.282,01 |
| 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** | **1.089,07** | **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** | **50.694,98** | **50.694,98** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 648,47 | 648,47 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 37.326,51 | 37.326,51 |
| 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** | **3.260,00** | **3.260,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.080,00** | **1.080,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.180,00** | **2.180,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **787,00** | **787,00** |
| | **AMENTO** | **787,00** | **787,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 787,00 | 787,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.440,75 | 84.440,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 84.156,59 | 84.156,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.753,11 | 28.753,11 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04.01.07 | SND | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 808,19 | 808,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 116,00 | 116,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.395,09 | 3.395,09 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 533,22 | 533,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 484,20 | 484,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 996,46 | 996,46 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 740,67 | 740,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.656,41 | 8.656,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.987,65 | 5.987,65 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.930,21 | 5.930,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 314,21 | 314,21 |
| 09.01.04 | GÁS | 215,00 | 215,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 720.257,63 | 720.257,63 |

São Paulo, 06 de outu[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS II U LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **337.258,65** | **337.258,65** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **255.988,39** | **255.988,39** |
| 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 | 6.643,83 | 6.643,83 |
| **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** | **22.441,00** | **22.441,00** |
| 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** | **28.664,27** | **28.664,27** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 529,34 | 529,34 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 20.884,93 | 20.884,93 |
| 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** | **2.323,00** | **2.323,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **643,00** | **643,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 643,00 | 643,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.680,00** | **1.680,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **375,00** | **375,00** |
| 03.01 | AMENTO | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.084,70 | 35.084,70 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.929,30 | 34.929,30 |
| 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 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 126,00 | 126,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 160,22 | 160,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.490,22 | 2.490,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 988,62 | 988,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.106,41 | 9.106,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.553,54 | 5.553,54 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.484,00 | 5.484,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 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 | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 395.669,46 | 395.669,46 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS III ADULTO LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **552.731,86** | **552.731,86** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **420.892,41** | **420.892,41** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 372.993,86 | 372.993,86 |
| 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 | 10.923,69 | 10.923,69 |
| **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** | **3.074,79** | **3.074,79** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.074,79 | 3.074,79 |
| 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** | **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** | **45.346,77** | **45.346,77** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 603,42 | 603,42 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 33.448,35 | 33.448,35 |
| 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** | **3.314,00** | **3.314,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.528,00** | **1.528,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.528,00 | 1.528,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.786,00** | **1.786,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.406,00 | 1.406,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **460,00** | **460,00** |
| | **AMENTO** | **460,00** | **460,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 460,00 | 460,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.780,41 | 100.780,41 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 100.527,33 | 100.527,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 40.629,37 | 40.629,37 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.01.07 | SND | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 136,00 | 136,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.539,57 | 3.539,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.277,22 | 2.277,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 201,36 | 201,36 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 408,30 | 408,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.632,41 | 8.632,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.247,18 | 6.247,18 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.213,61 | 6.213,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 251,61 | 251,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 691.974,94 | 691.974,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **429.551,60** | **429.551,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **323.661,48** | **323.661,48** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 304.938,09 | 304.938,09 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 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 | 8.400,19 | 8.400,19 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **26.271,78** | **26.271,78** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 26.271,78 | 26.271,78 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **8.723,94** | **8.723,94** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 8.723,94 | 8.723,94 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **28.373,38** | **28.373,38** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 24.995,93 | 24.995,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.124,40 | 3.124,40 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 253,05 | 253,05 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.364,46** | **2.364,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.364,46 | 2.364,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **785,20** | **785,20** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 785,20 | 785,20 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **38.371,36** | **38.371,36** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.064,31 | 1.064,31 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.737,05 | 27.737,05 |
| 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** | **4.408,00** | **4.408,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.358,00** | **1.358,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.358,00 | 1.358,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.050,00** | **3.050,00** |
| 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 | 562,50 | 562,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 187,50 | 187,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **68,00** | **68,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 68,00 | 68,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.443,27 | 19.443,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 19.207,95 | 19.207,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.513,95 | 1.513,95 |
| 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 | 225,19 | 225,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 181,00 | 181,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.200,22 | 1.200,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 666,00 | 666,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 19,82 | 19,82 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.502,92 | 1.502,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.990,41 | 8.990,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 680,33 | 680,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 680,33 | 680,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 230,33 | 230,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 450,00 | 450,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.608,57 | 467.608,57 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAD LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **161.108,33** | **161.108,33** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **122.663,16** | **122.663,16** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 113.755,60 | 113.755,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 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 | 3.183,56 | 3.183,56 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **9.956,66** | **9.956,66** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 9.956,66 | 9.956,66 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **3.303,17** | **3.303,17** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.303,17 | 3.303,17 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.753,13** | **10.753,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 01.04.05 | PIS | 1.184,14 | 1.184,14 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 95,89 | 95,89 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **896,10** | **896,10** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 896,10 | 896,10 |
| 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** | **297,28** | **297,28** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 297,28 | 297,28 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **13.238,83** | **13.238,83** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 64,61 | 64,61 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 9.814,22 | 9.814,22 |
| 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** | **30,00** | **30,00** |
| **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** | **30,00** | **30,00** |
| 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 | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **199,00** | **199,00** |
| | **AMENTO** | **199,00** | **199,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 199,00 | 199,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.597,96 | 24.597,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.513,60 | 24.513,60 |
| 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 | 21.441,71 | 21.441,71 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.158,49 | 5.158,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 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 | 214.739,96 | 214.739,96 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAP LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAP |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **29.887,34** | **29.887,34** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **22.648,68** | **22.648,68** |
| 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 | 587,82 | 587,82 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.838,40** | **1.838,40** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.838,40 | 1.838,40 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **610,32** | **610,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 610,32 | 610,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.965,47** | **1.965,47** |
| 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 - 13º** | **165,46** | **165,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 165,46 | 165,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,03 | 38,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24,71 | 24,71 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 13,32 | 13,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 13,32 | 13,32 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 39.259,78 | 39.259,78 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Periodo: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT |
| **SERVIÇO:** | SADT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **99.407,63** | **99.407,63** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **73.277,38** | **73.277,38** |
| 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 | 1.901,81 | 1.901,81 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **5.947,97** | **5.947,97** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **535,32** | **535,32** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 535,32 | 535,32 |
| 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** | **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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.917,47 | 212.917,47 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 775,09 | 775,09 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 212.142,38 | 212.142,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 145,80 | 145,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 211.996,58 | 211.996,58 |
| 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 | 313.480,70 | 313.480,70 |

São Paulo, 06 de outubro 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 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO |
| **SERVIÇO:** | CIRURGIAS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **455.283,98** | **455.283,98** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **346.850,08** | **346.850,08** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 311.172,86 | 311.172,86 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 14.795,20 | 14.795,20 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.002,02 | 9.002,02 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **28.154,05** | **28.154,05** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 28.154,05 | 28.154,05 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.339,11** | **9.339,11** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.339,11 | 9.339,11 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **30.406,19** | **30.406,19** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 26.786,71 | 26.786,71 |
| 01.04.05 | PIS | 3.348,33 | 3.348,33 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,15 | 271,15 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **2.533,89** | **2.533,89** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 2.533,89 | 2.533,89 |
| 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** | **840,50** | **840,50** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 840,50 | 840,50 |
| 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** | **37.160,16** | **37.160,16** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 137,68 | 137,68 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.062,48 | 27.062,48 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

mfernandes@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 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 SAÚDE | - | - |
| 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 | 683.527,73 | 683.527,73 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO |
| **SERVIÇO:** | HD CLÍNICO |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.132.202,41** | **1.132.202,41** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **861.385,14** | **861.385,14** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 801.838,64 | 801.838,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.690,42 | 36.690,42 |
| 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 | 22.356,08 | 22.356,08 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **69.918,98** | **69.918,98** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 69.918,98 | 69.918,98 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **23.188,40** | **23.188,40** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 23.188,40 | 23.188,40 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **75.512,13** | **75.512,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 66.523,58 | 66.523,58 |
| 01.04.05 | PIS | 8.315,17 | 8.315,17 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 673,38 | 673,38 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **6.292,86** | **6.292,86** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 6.292,86 | 6.292,86 |
| 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** | **2.087,14** | **2.087,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 2.087,14 | 2.087,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **93.817,76** | **93.817,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.011,98 | 4.011,98 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 59.490,78 | 59.490,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.115,00 | 2.115,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.787,00** | **5.787,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.087,00** | **2.087,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.787,00 | 1.787,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **32,00** | **32,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.968,44 | 103.968,44 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.382,36 | 83.382,36 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 27,65 | 27,65 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 44.274,34 | 44.274,34 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 35.828,78 | 35.828,78 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.011,19 | 1.011,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.440,40 | 2.440,40 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 20.586,08 | 20.586,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 586,08 | 586,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 420,00 | 420,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.893,21 | 1.893,21 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.171,95 | 3.171,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 43.074,11 | 43.074,11 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.244,12 | 21.244,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 42.456,12 | 42.456,12 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 42.304,53 | 42.304,53 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 24.882,48 | 24.882,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 682,05 | 682,05 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 1.354.249,36 | 1.354.249,36 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.545.393,62** | **2.545.393,62** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.940.340,99** | **1.940.340,99** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.583.081,93 | 1.583.081,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 67.369,13 | 67.369,13 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.841,40 | 10.841,40 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 231.251,75 | 231.251,75 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 47.796,78 | 47.796,78 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **157.712,12** | **157.712,12** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 157.712,12 | 157.712,12 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **52.334,01** | **52.334,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 52.334,01 | 52.334,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **170.329,00** | **170.329,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 150.052,96 | 150.052,96 |
| 01.04.05 | PIS | 18.756,70 | 18.756,70 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.519,34 | 1.519,34 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **14.194,23** | **14.194,23** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14.194,23 | 14.194,23 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.709,99** | **4.709,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.709,99 | 4.709,99 |
| 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** | **205.773,28** | **205.773,28** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 5.092,07 | 5.092,07 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 149.552,51 | 149.552,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.128,70 | 3.128,70 |
| **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** | **18.358,00** | **18.358,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **13.258,00** | **13.258,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 950,00 | 950,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.776,00 | 4.776,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **259.539,00** | **539,00** |
| | **AMENTO** | **259.539,00** | **259.539,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 6.039,00 | 6.039,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.896.746,42 | 1.896.746,42 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 863.306,89 | 863.306,89 |
| 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 | 81.712,82 | 81.712,82 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 228.149,80 | 228.149,80 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 210.271,42 | 210.271,42 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 268.506,44 | 268.506,44 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 246,19 | 246,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 757,00 | 757,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.863,22 | 4.863,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.033.439,53 | 1.033.439,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 605.790,29 | 605.790,29 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 101.807,22 | 101.807,22 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 325.842,02 | 325.842,02 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.859,00 | 2.859,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.506,22 | 5.506,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.461,11 | 5.461,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 142.582,61 | 142.582,61 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 64.710,19 | 64.710,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 4.963.516,17 | 4.963.516,17 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.036,72** | **111.036,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.901,31** | **79.901,31** |
| 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 | 2.073,73 | 2.073,73 |
| **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** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 750,00 | 750,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 250,00 | 250,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.140,29 | 1.140,29 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.060,37 | 1.060,37 |
| 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 | 1.015,69 | 1.015,69 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 637,59 | 637,59 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 637,59 | 637,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,59 | 47,59 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 590,00 | 590,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 130.606,16 | 130.606,16 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 110.671,46 | 110.671,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.583,04 | 79.583,04 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| 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 | 850,00 | 850,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50,00 | 50,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.788,03 | 3.788,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.712,55 | 3.712,55 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 52,00 | 52,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22,36 | 22,36 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 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 | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.302,41 | 9.302,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 979,00 | 979,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 979,00 | 979,00 |
| 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 | 979,00 | 979,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 125.717,08 | 125.717,08 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.502,79** | **111.502,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **80.307,43** | **80.307,43** |
| 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 | 2.084,27 | 2.084,27 |
| **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** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **950,00** | **950,00** |
| 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 | 712,50 | 712,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 237,50 | 237,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| | **AMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,75 | 111,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40,71 | 40,71 |
| 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 | 25,00 | 25,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,00 | 635,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 635,00 | 635,00 |
| 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 | 635,00 | 635,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 119.991,10 | 119.991,10 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ICABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.630,78 | 3.630,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,42 | 3.546,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31,42 | 31,42 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 725,00 | 725,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 725,00 | 725,00 |
| 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 | 725,00 | 725,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 122.917,80 | 122.917,80 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 73.030,57 | 73.030,57 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **9.975,54** | **9.975,54** |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| 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 | 862,50 | 862,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 287,50 | 287,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,23 | 1.856,23 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 316,00 | 316,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 316,00 | 316,00 |
| 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 | 316,00 | 316,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 120.785,25 | 120.785,25 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UPA III LAPA |
| **SERVIÇO:** | UPA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **5.044.258,31** | **5.044.258,31** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **3.917.304,01** | **3.917.304,01** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 3.140.896,49 | 3.140.896,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 119.764,78 | 119.764,78 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 24.067,24 | 24.067,24 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 530.907,19 | 530.907,19 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 101.668,31 | 101.668,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **317.969,43** | **317.969,43** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 317.969,43 | 317.969,43 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **105.445,04** | **105.445,04** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 105.445,04 | 105.445,04 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **343.406,58** | **343.406,58** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 302.522,22 | 302.522,22 |
| 01.04.05 | PIS | 37.815,41 | 37.815,41 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.068,95 | 3.068,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **28.618,09** | **28.618,09** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 28.618,09 | 28.618,09 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **9.489,74** | **9.489,74** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9.489,74 | 9.489,74 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **322.025,42** | **322.025,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 7.929,22 | 7.929,22 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 219.017,50 | 219.017,50 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.278,70 | 6.278,70 |
| **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** | **24.630,00** | **24.630,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **14.930,00** | **14.930,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 400,00 | 400,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **229.200,00** | **200,00** |
| | **AMENTO** | **229.200,00** | **229.200,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.553.831,85 | 1.553.831,85 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.102.745,92 | 1.102.745,92 |
| 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 | 292.671,98 | 292.671,98 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 385.666,69 | 385.666,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 147.372,58 | 147.372,58 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 229.329,76 | 229.329,76 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 658,19 | 658,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.265,63 | 9.265,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 451.085,93 | 451.085,93 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 243.775,15 | 243.775,15 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 105.329,78 | 105.329,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 101.981,00 | 101.981,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.413,22 | 6.413,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 9.178,08 | 9.178,08 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 107.503,15 | 107.503,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 81.900,74 | 81.900,74 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 87.831,68 | 87.831,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 87.229,60 | 87.229,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 37.162,00 | 37.162,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 667,60 | 667,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 7.151.619,03 | 7.151.619,03 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **108.149,14** | **108.149,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **75.386,82** | **75.386,82** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.956,56 | 1.956,56 |
| **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** | **6.608,71** | **6.608,71** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.366,98 | 3.366,98 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.287,06 | 3.287,06 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,87 | 2.318,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 404,17 | 404,17 |
| 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 | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.497,62 | 8.497,62 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.129,85 | 4.129,85 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.017,78 | 4.017,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 578,00 | 578,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 239,78 | 239,78 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 133.797,94 | 133.797,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.700,95** | **101.700,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **5.854,00** | **5.854,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.774,00** | **5.774,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **-** | **-** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **-** | **-** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.142,57 | 3.142,57 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.067,09 | 3.067,09 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 5,00 | 5,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.093,90 | 2.093,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 592,17 | 592,17 |
| 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 | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.281,77 | 14.281,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.014,38 | 4.014,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.980,19 | 3.980,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.193,00 | 3.193,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 677,00 | 677,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 110,19 | 110,19 |
| 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 | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 129.712,02 | 129.712,02 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **5.738,01** | **5.738,01** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.[illegible] | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.[illegible] | [illegible] ENCIAL | - | - |

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.735,12 | 4.735,12 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.650,76 | 4.650,76 |
| 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 | 2.008,19 | 2.008,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.622,57 | 2.622,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 307,17 | 307,17 |
| 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 | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.523,03 | 8.523,03 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,50 | 2.636,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 537,00 | 537,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 299,50 | 299,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 127.138,55 | 127.138,55 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **6.196,09** | **6.196,09** |
| 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** | **4.840,00** | **4.840,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.197,27 | 5.197,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.121,79 | 5.121,79 |
| 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 | 2.793,19 | 2.793,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.328,60 | 2.328,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 557,17 | 557,17 |
| 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 | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,45 | 4.811,45 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.774,26 | 4.774,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 989,00 | 989,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 135,26 | 135,26 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.171,15 | 131.171,15 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS JARDIM VERA CRUZ |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.492,05** | **380.492,05** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **268.487,93** | **268.487,93** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 268.242,22 | 268.242,22 |
| 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 | 7.487,31 | 7.487,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.416,77** | **23.416,77** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.416,77 | 23.416,77 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.770,32** | **7.770,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.770,32 | 7.770,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.289,97** | **25.289,97** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.279,55 | 22.279,55 |
| 01.04.05 | PIS | 2.784,91 | 2.784,91 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,51 | 225,51 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.107,54** | **2.107,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.107,54 | 2.107,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **699,31** | **699,31** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 699,31 | 699,31 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.720,21** | **32.720,21** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.541,42 | 22.541,42 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 990,00 | 990,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.707,00** | **4.707,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.022,00** | **2.022,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.022,00 | 2.022,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.685,00** | **2.685,00** |
| 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 | 547,50 | 547,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 182,50 | 182,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.155,00 | 1.155,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **776,00** | **776,00** |
| | **AMENTO** | **776,00** | **776,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 776,00 | 776,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.796,59 | 3.796,59 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.610,11 | 3.610,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.416,36 | 2.416,36 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 612,00 | 612,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 443,56 | 443,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.186,22 | 2.186,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.905,70 | 1.905,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 87,77 | 87,77 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.789,84 | 1.789,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 473,31 | 473,31 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 400.514,48 | 400.514,48 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS PARQUE DA LAPA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 772.673,49 | 772.673,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 572.848,31 | 572.848,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 518.503,91 | 518.503,91 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.891,20 | 30.891,20 |
| 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 | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.219,24 | 50.219,24 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 44.241,32 | 44.241,32 |
| 01.04.05 | PIS | 5.530,23 | 5.530,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 447,69 | 447,69 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 82.101,74 | 82.101,74 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.982,29 | 3.982,29 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 55.190,51 | 55.190,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 19.480,25 | 19.480,25 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.448,69 | 3.448,69 |
| 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 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Pereira de Lima
D4Sign
aicampos@saudedafamilia.org Assinado
Andrea Aparecida Campos de Lemos
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.128,52 | 45.128,52 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.702,28 | 44.702,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.213,04 | 3.213,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 231,00 | 231,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.028,22 | 1.028,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.181,22 | 2.181,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.438,70 | 3.438,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 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 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.198,38 | 3.198,38 |
| 09.01.04 | 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 | 852.212,09 | 852.212,09 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.692,91** | **380.692,91** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **288.322,89** | **288.322,89** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 267.817,46 | 267.817,46 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.483,03 | 7.483,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.403,34** | **23.403,34** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.403,34 | 23.403,34 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.764,66** | **7.764,66** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.764,66 | 7.764,66 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.275,49** | **25.275,49** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 01.04.05 | PIS | 2.783,32 | 2.783,32 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,37 | 225,37 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.106,33** | **2.106,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.106,33 | 2.106,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **698,78** | **698,78** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 698,78 | 698,78 |
| 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** | **33.121,42** | **33.121,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.096,46 | 22.096,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **3.802,00** | **3.802,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **962,00** | **962,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 962,00 | 962,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.840,00** | **2.840,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **656,00** | **656,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 656,00 | 656,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.004,92 | 44.004,92 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.672,05 | 43.672,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.307,00 | 1.307,00 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.943,03 | 1.943,03 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.376,02 | 2.376,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.403,20 | 1.403,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.644,50 | 18.644,50 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,51 | 2.126,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.595,50 | 5.595,50 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.530,81 | 5.530,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 550,81 | 550,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 463.668,68 | 463.668,68 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANGLO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **472.914,72** | **472.914,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **356.239,70** | **356.239,70** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 331.053,58 | 331.053,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.690,40 | 12.690,40 |
| 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 | 9.245,72 | 9.245,72 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **28.916,21** | **28.916,21** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 28.916,21 | 28.916,21 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.593,98** | **9.593,98** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.593,98 | 9.593,98 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **31.229,34** | **31.229,34** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 27.511,93 | 27.511,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.438,95 | 3.438,95 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 278,46 | 278,46 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.602,50** | **2.602,50** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.602,50 | 2.602,50 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **863,41** | **863,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 863,41 | 863,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.469,58** | **43.469,58** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.659,39 | 1.659,39 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 29.570,19 | 29.570,19 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **6.265,00** | **6.265,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.560,00 | 1.560,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.685,00** | **4.685,00** |
| 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 | 1.612,50 | 1.612,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 537,50 | 537,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.735,00 | 1.735,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01 | **AMENTO** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 212,00 | 212,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

glcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.544,03 | 66.544,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 66.290,95 | 66.290,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.274,34 | 1.274,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 31.435,39 | 31.435,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 129,00 | 129,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.421,24 | 9.421,24 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.108,22 | 4.108,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.430,20 | 1.430,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 59.295,58 | 59.295,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.248,70 | 2.248,70 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.524,44 | 8.524,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.416,18 | 8.416,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 584,18 | 584,18 |
| 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 | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 625.842,89 | 625.842,89 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **287.126,00** | **287.126,00** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **216.171,77** | **216.171,77** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 200.650,93 | 200.650,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.410,40 | 7.410,40 |
| 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 | 5.610,44 | 5.610,44 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **17.546,82** | **17.546,82** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 17.546,82 | 17.546,82 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.822,77** | **5.822,77** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.822,77 | 5.822,77 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **18.950,45** | **18.950,45** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 16.694,67 | 16.694,67 |
| 01.04.05 | PIS | 2.086,81 | 2.086,81 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 168,97 | 168,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.579,24** | **1.579,24** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.579,24 | 1.579,24 |
| 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** | **524,02** | **524,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 524,02 | 524,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **26.530,93** | **26.530,93** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 969,03 | 969,03 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 18.016,90 | 18.016,90 |
| 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** | **2.567,00** | **2.567,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **867,00** | **867,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 867,00 | 867,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **488,00** | **488,00** |
| | **AMENTO** | **488,00** | **488,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 488,00 | 488,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.369,78 | 2.369,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.205,50 | 2.205,50 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.243,93 | 1.243,93 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 189,00 | 189,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 634,38 | 634,38 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.672,22 | 1.672,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.425,20 | 1.425,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.187,49 | 1.187,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.033,13 | 1.033,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 535,23 | 535,23 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 302.704,05 | 302.704,05 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **584.192,54** | **584.192,54** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **432.767,72** | **432.767,72** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 391.177,29 | 391.177,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 23.869,80 | 23.869,80 |
| 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 | 11.220,63 | 11.220,63 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.126,93** | **35.126,93** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.126,93 | 35.126,93 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.658,20** | **11.658,20** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.658,20 | 11.658,20 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **37.939,00** | **37.939,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 33.422,87 | 33.422,87 |
| 01.04.05 | PIS | 4.177,92 | 4.177,92 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 338,21 | 338,21 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.161,75** | **3.161,75** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.161,75 | 3.161,75 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.049,14** | **1.049,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.049,14 | 1.049,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **62.487,80** | **62.487,80** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.974,54 | 2.974,54 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.842,15 | 41.842,15 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 14.946,00 | 14.946,00 |
| 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** | **4.266,00** | **4.266,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.291,00** | **1.291,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.291,00 | 1.291,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.975,00** | **2.975,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 575,00 | 575,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **599,00** | **599,00** |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.144,40 | 38.144,40 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.422,22 | 37.422,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.350,68 | 2.350,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.016,53 | 12.016,53 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 186,00 | 186,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 593,65 | 593,65 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.039,22 | 2.039,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.579,70 | 1.579,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 237,50 | 237,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.228,51 | 1.228,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.677,63 | 7.677,63 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.595,16 | 7.595,16 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.481,16 | 2.481,16 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 639.964,50 | 639.964,50 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.038.579,02** | **1.038.579,02** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **775.321,79** | **775.321,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 701.732,03 | 701.732,03 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.734,40 | 40.734,40 |
| 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 | 20.105,36 | 20.105,36 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **62.934,75** | **62.934,75** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 62.934,75 | 62.934,75 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **20.884,24** | **20.884,24** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 20.884,24 | 20.884,24 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **67.969,08** | **67.969,08** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 59.878,26 | 59.878,26 |
| 01.04.05 | PIS | 7.484,87 | 7.484,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 605,95 | 605,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **5.664,33** | **5.664,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 5.664,33 | 5.664,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.879,46** | **1.879,46** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.879,46 | 1.879,46 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **103.925,37** | **103.925,37** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.531,59 | 4.531,59 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 70.659,57 | 70.659,57 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 25.166,75 | 25.166,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.567,46 | 3.567,46 |
| **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** | **6.501,00** | **6.501,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.401,00** | **2.401,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.401,00 | 2.401,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **277,00** | **277,00** |
| | **AMENTO** | **277,00** | **277,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 277,00 | 277,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.548,39 | 27.548,39 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 26.993,39 | 26.993,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.521,98 | 4.521,98 |
| 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 | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 540,00 | 540,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 304,00 | 304,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 452,93 | 452,93 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.267,22 | 2.267,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.445,64 | 1.445,64 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.510,98 | 3.510,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.525,46 | 8.525,46 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.349,27 | 8.349,27 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.699,27 | 3.699,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.098.282,49 | 1.098.282,49 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **594.452,60** | **594.452,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **441.805,58** | **441.805,58** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 399.180,25 | 399.180,25 |
| 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 | 11.454,93 | 11.454,93 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.862,58** | **35.862,58** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.862,58 | 35.862,58 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.900,86** | **11.900,86** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.900,86 | 11.900,86 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **38.731,36** | **38.731,36** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 34.120,88 | 34.120,88 |
| 01.04.05 | PIS | 4.265,19 | 4.265,19 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 345,29 | 345,29 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.227,76** | **3.227,76** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.227,76 | 3.227,76 |
| 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** | **1.070,99** | **1.070,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.070,99 | 1.070,99 |
| 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** | **61.853,47** | **61.853,47** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.771,63 | 2.771,63 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.498,18 | 41.498,18 |
| 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** | **5.502,00** | **5.502,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 925,00 | 925,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **273,00** | **273,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 273,00 | 273,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.499,46 | 38.499,46 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.188,66 | 38.188,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.822,17 | 2.822,17 |
| 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 | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 67,00 | 67,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.147,87 | 1.147,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 372,20 | 372,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.239,12 | 1.239,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.146,29 | 5.146,29 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.805,66 | 2.805,66 |
| 09.01.04 | 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 | 675.990,34 | 675.990,34 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **378.586,90** | **378.586,90** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **267.104,62** | **267.104,62** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 266.631,00 | 266.631,00 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.451,42 | 7.451,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.304,51** | **23.304,51** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.304,51 | 23.304,51 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.732,84** | **7.732,84** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.732,84 | 7.732,84 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.168,73** | **25.168,73** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.172,74 | 22.172,74 |
| 01.04.05 | PIS | 2.771,56 | 2.771,56 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 224,43 | 224,43 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.097,44** | **2.097,44** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.097,44 | 2.097,44 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **695,94** | **695,94** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 695,94 | 695,94 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.482,62** | **32.482,62** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.258,83 | 22.258,83 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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** | **3.706,00** | **3.706,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.611,00 | 1.611,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.095,00** | **2.095,00** |
| 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 | 446,25 | 446,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 148,75 | 148,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **635,00** | **635,00** |
| | **AMENTO** | **635,00** | **635,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 635,00 | 635,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.335,01 | 3.335,01 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.002,14 | 3.002,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.094,69 | 2.094,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 577,26 | 577,26 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.736,22 | 1.736,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.502,70 | 1.502,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 705,06 | 705,06 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 392.016,12 | 392.016,12 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

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

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **498.773,79** | **498.773,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **377.419,79** | **377.419,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.930,75 | 360.930,75 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.277,62 | 1.277,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.416,00 | 5.416,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.795,42 | 9.795,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **30.635,39** | **30.635,39** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 30.635,39 | 30.635,39 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **10.178,49** | **10.178,49** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 10.178,49 | 10.178,49 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **33.086,15** | **33.086,15** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 29.147,82 | 29.147,82 |
| 01.04.05 | PIS | 3.643,48 | 3.643,48 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 295,07 | 295,07 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.757,26** | **2.757,26** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.757,26 | 2.757,26 |
| 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** | **916,02** | **916,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 916,02 | 916,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.780,69** | **43.780,69** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.170,08 | 2.170,08 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 32.285,61 | 32.285,61 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 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** | **5.876,00** | **5.876,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **667,00** | **667,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 667,00 | 667,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.209,00** | **5.209,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 176,25 | 176,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 581,00 | 581,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 58,75 | 58,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.193,00 | 1.193,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.9 | | - | - |

mcampos@saudedafamilia.org
ICIAL

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.980,25 | 35.980,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.793,77 | 35.793,77 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 8.317,71 | 8.317,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.734,30 | 10.734,30 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.855,00 | 9.855,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 12,00 | 12,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.874,76 | 6.874,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.511,22 | 1.511,22 |
| 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 | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.827,75 | 32.827,75 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.610,89 | 11.610,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.232,86 | 25.232,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.787,86 | 6.787,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.629,47 | 6.629,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.247,47 | 2.247,47 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 619.800,62 | 619.800,62 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | INSTITUCIONAL DE GESTÃO |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO CENTRAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **278.380,93** | **278.380,93** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **205.232,95** | **205.232,95** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 194.342,41 | 194.342,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 264,00 | 264,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.326,54 | 5.326,54 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **16.658,90** | **16.658,90** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 16.658,90 | 16.658,90 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.534,30** | **5.534,30** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.534,30 | 5.534,30 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **17.991,59** | **17.991,59** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 15.849,86 | 15.849,86 |
| 01.04.05 | PIS | 1.981,23 | 1.981,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 160,50 | 160,50 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.499,33** | **1.499,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **498,10** | **498,10** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 498,10 | 498,10 |
| 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** | **30.965,76** | **30.965,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 685,76 | 685,76 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.328,00** | **5.328,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **945,00** | **945,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 389,00 | 389,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 556,00 | 556,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.383,00** | **4.383,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 283,00 | 283,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | | - | - |

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.331,37 | 30.331,37 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 29.755,49 | 29.755,49 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.281,80 | 4.281,80 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.964,72 | 12.964,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 515,00 | 515,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 34,00 | 34,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.959,97 | 11.959,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 879,00 | 879,00 |
| 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 | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.643,71 | 12.643,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.853,78 | 2.853,78 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.332,09 | 4.332,09 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.242,03 | 4.242,03 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 30,00 | 30,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.937,03 | 2.937,03 |
| 09.01.04 | GÁS | 175,00 | 175,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 335.948,88 | 335.948,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS CAJU |
| **SERVIÇO:** | UBS + ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **755.626,89** | **755.626,89** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **564.160,81** | **564.160,81** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 519.485,58 | 519.485,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 24.539,20 | 24.539,20 |
| 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 | 14.636,03 | 14.636,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **45.793,76** | **45.793,76** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 45.793,76 | 45.793,76 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **15.196,45** | **15.196,45** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.196,45 | 15.196,45 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **49.457,01** | **49.457,01** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 43.569,84 | 43.569,84 |
| 01.04.05 | PIS | 5.446,20 | 5.446,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 440,97 | 440,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **4.121,54** | **4.121,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.121,54 | 4.121,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.367,60** | **1.367,60** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.367,60 | 1.367,60 |
| 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** | **75.529,72** | **75.529,72** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.075,25 | 3.075,25 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 52.086,37 | 52.086,37 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 18.220,75 | 18.220,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,35 | 2.147,35 |
| **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** | **7.968,50** | **7.968,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.454,00** | **3.454,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.434,00 | 3.434,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.514,50** | **4.514,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 235,00 | 235,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 787,50 | 787,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.192,00 | 1.192,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.047,89 | 80.047,89 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 79.603,89 | 79.603,89 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.125,41 | 4.125,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 50.407,99 | 50.407,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 591,00 | 591,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 448,51 | 448,51 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.845,22 | 2.845,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.567,20 | 2.567,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.858,68 | 1.858,68 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.505,90 | 5.505,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.973,90 | 5.973,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 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 | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 868.253,18 | 868.253,18 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

# R007 - Custeio Regular Outubro v17 10 pdf

Código do documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091

## Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

## Eventos do documento

**17 Oct 2025, 16:56:31**
Documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T16:56:31-03:00

**17 Oct 2025, 17:07:56**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:07:56-03:00

**17 Oct 2025, 17:42:17**
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.224.62 (ip-189-96-224-62.user.vivozap.com.br porta: 39596) - Geolocalização: -23.5641121 -46.6821883 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:42:17-03:00

**18 Oct 2025, 07:45:24**
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 85.245.163.80 (bl12-163-80.dsl.telepac.pt porta: 27964) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-10-18T07:45:24+00:00

Hash do documento original
(SHA256):de2bdd99ec6156b2f28995dacf5ee74c512e37e67c1be5f8d7431a606e3f923e
(SHA512):a881c7ae7a16a2edcec9bc9644b70a2521c21ec738efc60f6844a03d90e9992cac9677628e4ed744ba8bf9214eb43ce7276d2304e3106c87a490bc348a21c103

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

101 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 09:02:57

**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**.

EM BRANCO

**TERMO ADITIVO Nº 201/2025-SMS.G**
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

| | |
|---|---|
| **PROCESSO**: | 2014-0.321.761-7 |
| **PROCESSO SEI Nº**: | 6018.2025/0023384-9 |
| **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 **outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas. |
| **PRAZO DE VIGÊNCIA:** | **Outubro 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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 28/11/25 - fls. 72

**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 31 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 74, 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 outubro 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, 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 Outubro 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.: **125231, 125232, 125247 e 125256**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| OUTUBRO/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, 03 de novembro de 2025.

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**
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:
RG: [redacted]

NOME:
RG: [redacted]

**ANEXO II**

| PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 201/2025 (OUTUBRO/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 | 7,43% | 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 | 6,74% | | | | | | |
| | UBS TRADICIONAL | 7,48% | | | | | | |
| | PAI | 2,09% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,87% | | | | | | |
| | AMA 12 HORAS | 3,12% | | | | | | |
| ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS | CAPS | 6,19% | | | | | | |
| | HD. CIRÚRGICO | 2,34% | | | | | | |
| | HD. CLÍNICO | 4,64% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 1,07% | | | | | | |
| | SRT | 1,79% | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 1,60% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 24,50% | | | | | | |
| | AMA 24hs | 9,86% | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | INTERNAÇÃO | 17,00% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 2,12% | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 1,15% | | | | | | |
| ∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO | ∑ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | |

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% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q2 - HOSP | Atendimento da Ouvidoria | 12x ao ano | 100% | 80% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q4 - HOSP | Taxa de Mortalidade Institucional | 12x ao ano | 100% | ≤10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TOTAL | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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 | UVIS 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 |
| Q4 - HOSP | ATENÇÃO HOSPITALAR | 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 |

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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) | 2x ao ano | 1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais<br>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =<br>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Vacina contra Poliomielite=<br>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =<br>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Tríplice viral =<br>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)<br>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).<br>Denominador: (4) vacinas selecionadas.<br>Fator de multiplicação: 100. (<br>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 | 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 |
| 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.<br>Parâmetros:<br>VERMELHO – atendimento imediato<br>LARANJA – até 10 minutos<br>AMARELO – até 60 minutos<br>VERDE – até 120 minutos<br>AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

**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<br>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 $m^3$) no período<br>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<br>Denominador: Número de reuniões programadas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
## COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **M6 - HOSP** | ATENÇÃO HOSPITALAR | AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) | SIA - DATASUS | | Numerador:Total de AIH's do mês de competência<br>Denominador: Número de saídas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

## 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 | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 320 |
| 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 |
| Farmacêutico | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente de Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL UBS** | | **70** | **0** | **70** | | |

| 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 ESF ** | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta do enfermeiro | 1080 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| Enfermeiro RT / NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Auxiliar de Enfermagem ESF | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem | 32 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **91** | **0** | **91** | | |

**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**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade**

| **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 | 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 |
| 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 das 07:00 às 19:00 |
| Médico Plantonista Pediatra | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| Enfermeiro | 12x36 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 792 |
| 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 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Apoio | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **117** | **0** | **117** | |
| **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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Enfermagem | 12x36 | 5 | 0 | 5 | |
| Técnico de Farmácia | 12x36 | 6 | 0 | 6 | |
| **TOTAL AMA** | | **42** | **0** | **42** | |
| **TOTAL UBS + AMA** | | **159** | **0** | **159** | |

**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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 168 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 5 | 0 | 5 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **89** | **0** | **89** | |

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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **56** | **1** | **55** | | |

**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 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 | 9 | 0 | 9 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 126 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | **6** | **42** | | |

| **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 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **ESB I** | | | | | | |
| Cirurgião Dentista | 20 | 2 | 1 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | 1 | 1 | 0 | TI Prótese | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | | | | |
| Agente Técnico de Saúde | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II | 40 | 7 | 0 | 7 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| **TOTAL** | | **55** | **13** | **42** | |

| **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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **44** | **0** | **44** | | |

| **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 | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de enfermagem | 108 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 6 |
| Enfermeiro | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de enfermagem | 432 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 7 | 0 | 7 | | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **40** | **6** | **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 | 20 | 2 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 821 |
| | | | | | Número de pacientes em acompanhamento | 75 |
| | | | | | Número de pacientes admitidos desospitalizados | 9 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| **TOTAL EMAD** | | **16** | **0** | **16** | | |
| **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** | | **19** | **0** | **19** | | |
| **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 Piaui, 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 - UPA III 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 - UPA III 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 - UPA III 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** | | | | | | |
| | | | | | N° de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual | 110 |
| | | | | | N° de pacientes acompanhados | 1000 |
| | | | | | N° 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 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 | 29 | 0 | 29 | |
| 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.**

| **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 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Ortopedista Noturno | 12 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Diurno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Noturno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| 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 | 7 | 2 | 5 | | |
| **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 | 17 | 3 | 14 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno | 12x36 | 9 | 1 | 8 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 16 | 16 | 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 | 16 | 16 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Diurno | 12x36 | 50 | 0 | 50 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 30 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 12x36 | 43 | 0 | 43 |
| 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 | 12x36 | 3 | 0 | 3 |
| 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** | | **551** | **73** | **478** |

**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 | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 924 |
| Médico Plantonista Dermatologista * | 12 | 8 | 0 | 8 | Consulta médica | 528 |
| | | | | | Procedimento | 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 |
| | | | | | Biópsia | 10 |
| Médico Plantonista Neurologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| Médico Plantonista Oftalmologista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| Médico Plantonista Ortopedista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| 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 Urologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| | 6 | 1 | 0 | 1 | Consulta médica | 72 |
| Médico Plantonista Neurologista - telemedicina | 18 | 1 | 0 | 1 | | |
| Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| **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** | | **140** | **0** | **140** | |

**Observações:**

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

**** 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;**

| 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.**

| 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 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 Farmácia Diurno | 12x36 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **73** | **0** | **73** | | |

**Observações:**

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 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 absenteismo;**

**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 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;**

**8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, 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 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 | 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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/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** | | **305** | **0** | **305** | | |

**Observações:**

**1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 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 4.3 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 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 | | |
| Assessor Técnico II | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 de Curatela | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 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 | | 43 | 0 | 43 | | |

| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assessor Técnico de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo III | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Assistente Administrativo IV | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Engenheiro I | 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 | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico Segurança do Trabalho I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | Consolidado Geral |
| **SERVIÇO:** | Consolidado Geral |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **21.735.831,71** | **21.735.831,71** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **16.501.118,55** | **16.501.118,55** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.299.001,05 | 14.299.001,05 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 609.965,03 | 609.965,03 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 115.823,26 | 115.823,26 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 1.050.928,44 | 1.050.928,44 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 425.400,77 | 425.400,77 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.339.643,74** | **1.339.643,74** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.339.643,74 | 1.339.643,74 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **444.464,29** | **444.464,29** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 444.464,29 | 444.464,29 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.446.810,52** | **1.446.810,52** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.274.575,42 | 1.274.575,42 |
| 01.04.05 | PIS | 159.321,69 | 159.321,69 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913,41 | 12.913,41 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **120.570,90** | **120.570,90** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 120.570,90 | 120.570,90 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **40.000,41** | **40.000,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 40.000,41 | 40.000,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | - | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **1.843.223,30** | **1.843.223,30** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 63.439,94 | 63.439,94 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.270.009,94 | 1.270.009,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 463.412,50 | 463.412,50 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 46.360,92 | 46.360,92 |
| **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** | **173.684,50** | **173.684,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **52.504,00** | **52.504,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 489,00 | 489,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 52.015,00 | 52.015,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **121.180,50** | **121.180,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.504,00 | 30.504,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 18.596,00 | 18.596,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 9.132,50 | 9.132,50 |
| 02.02 | [illegible] | 34.729,00 | 34.729,00 |
| **3** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 254.134,00 | 254.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 19.641,00 | 19.641,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de L...
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.359.005,96 | 5.359.005,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.180.528,24 | 3.180.528,24 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.599,51 | 12.599,51 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 50.883,96 | 50.883,96 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 770.199,55 | 770.199,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 961.117,35 | 961.117,35 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 111.300,00 | 111.300,00 |
| 04.01.07 | SND | 454.161,65 | 454.161,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 697.774,39 | 697.774,39 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.032,25 | 42.032,25 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 4.708,00 | 4.708,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 75.751,58 | 75.751,58 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.178.477,72 | 2.178.477,72 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.027.825,04 | 1.027.825,04 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 260.059,33 | 260.059,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 890.593,35 | 890.593,35 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 74.729,00 | 74.729,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 51.316,65 | 51.316,65 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 50.428,42 | 50.428,42 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 362.432,50 | 362.432,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 201.797,09 | 201.797,09 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 226.024,44 | 226.024,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 144.898,01 | 144.898,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 312.401,58 | 312.401,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 309.531,14 | 309.531,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 160.077,48 | 160.077,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 122.278,00 | 122.278,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 23.090,66 | 23.090,66 |
| 09.01.04 | GÁS | 390,00 | 390,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 29.192.024,86 | 29.192.024,86 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA 24 SOROCABANA |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.258.565,14** | **2.258.565,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.736.399,64** | **1.736.399,64** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.422.862,12 | 1.422.862,12 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 65.191,88 | 65.191,88 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 202.779,94 | 202.779,94 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 45.065,90 | 45.065,90 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **140.944,46** | **140.944,46** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 140.944,46 | 140.944,46 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **46.744,35** | **46.744,35** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 46.744,35 | 46.744,35 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **152.219,71** | **152.219,71** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 134.095,81 | 134.095,81 |
| 01.04.05 | PIS | 16.761,87 | 16.761,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.362,03 | 1.362,03 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **12.685,14** | **12.685,14** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 12.685,14 | 12.685,14 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.207,02** | **4.207,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.207,02 | 4.207,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **165.364,82** | **165.364,82** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.423,74 | 4.423,74 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 111.781,08 | 111.781,08 |
| 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** | **15.189,00** | **15.189,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **9.089,00** | **9.089,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 775,00 | 775,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.948,00 | 1.948,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 477,00 | 477,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 483.736,38 | 483.736,38 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 299.490,37 | 299.490,37 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.01.07 | SND | 9.175,94 | 9.175,94 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 140.514,23 | 140.514,23 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 135,19 | 135,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 375,00 | 375,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.921,96 | 3.921,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 184.246,01 | 184.246,01 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 98.181,72 | 98.181,72 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 45.534,29 | 45.534,29 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 40.530,00 | 40.530,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.799,22 | 2.799,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.266,28 | 8.266,28 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 49.654,30 | 49.654,30 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 14.070,35 | 14.070,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 39.883,21 | 39.883,21 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 39.387,60 | 39.387,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,60 | 47,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.877.773,88 | 2.877.773,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **357.408,56** | **357.408,56** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **273.734,18** | **273.734,18** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 257.635,38 | 257.635,38 |
| 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 | 7.104,40 | 7.104,40 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **22.219,13** | **22.219,13** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 22.219,13 | 22.219,13 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.368,01** | **7.368,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.368,01 | 7.368,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **23.996,56** | **23.996,56** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 21.140,14 | 21.140,14 |
| 01.04.05 | PIS | 2.642,44 | 2.642,44 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 213,98 | 213,98 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.999,78** | **1.999,78** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.999,78 | 1.999,78 |
| 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** | **663,14** | **663,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 663,14 | 663,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **27.427,76** | **27.427,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 683,96 | 683,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 17.928,80 | 17.928,80 |
| 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 | 405,00 | 405,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.620,00** | **4.620,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 450,00 | 450,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01 | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-6297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.894,25 | 76.894,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 76.721,09 | 76.721,09 |
| 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 | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 58,00 | 58,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.138,45 | 1.138,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.895,45 | 1.895,45 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 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 | 996,69 | 996,69 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 449.452,45 | 449.452,45 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/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 - 13º** | **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 - 13º** | **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** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **900,00** | **900,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 900,00 | 900,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **700,00** | **700,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **962,00** | **962,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **962,00** | **962,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 962,00 | 962,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
RENATA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.582,65 | 95.582,65 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.234,65 | 53.234,65 |
| 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 | 11.876,26 | 11.876,26 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 70,00 | 70,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 111,70 | 111,70 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 42.348,00 | 42.348,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 42.077,88 | 42.077,88 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 270,12 | 270,12 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 455,22 | 455,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.713,95 | 4.713,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.942,91 | 2.942,91 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 230,98 | 230,98 |
| 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 | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 461.859,83 | 461.859,83 |

São Paulo, 06 de outubro 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 - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS AD III LEOPOLDINA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **592.271,27** | **592.271,27** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **449.254,38** | **449.254,38** |
| 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 | 11.659,79 | 11.659,79 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **36.466,22** | **36.466,22** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **3.282,01** | **3.282,01** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 3.282,01 | 3.282,01 |
| 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** | **1.089,07** | **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** | **50.694,98** | **50.694,98** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 648,47 | 648,47 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 37.326,51 | 37.326,51 |
| 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** | **3.260,00** | **3.260,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.080,00** | **1.080,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.180,00** | **2.180,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **787,00** | **787,00** |
| | **AMENTO** | **787,00** | **787,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 787,00 | 787,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.440,75 | 84.440,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 84.156,59 | 84.156,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.753,11 | 28.753,11 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04.01.07 | SND | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 808,19 | 808,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 116,00 | 116,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.395,09 | 3.395,09 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 533,22 | 533,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 484,20 | 484,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 996,46 | 996,46 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 740,67 | 740,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.656,41 | 8.656,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.987,65 | 5.987,65 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.930,21 | 5.930,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 314,21 | 314,21 |
| 09.01.04 | GÁS | 215,00 | 215,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 720.257,63 | 720.257,63 |

São Paulo, 06 de outu[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS II U LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **337.258,65** | **337.258,65** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **255.988,39** | **255.988,39** |
| 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 | 6.643,83 | 6.643,83 |
| **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** | **22.441,00** | **22.441,00** |
| 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** | **28.664,27** | **28.664,27** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 529,34 | 529,34 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 20.884,93 | 20.884,93 |
| 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** | **2.323,00** | **2.323,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **643,00** | **643,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 643,00 | 643,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.680,00** | **1.680,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **375,00** | **375,00** |
| 03.01 | AMENTO | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.084,70 | 35.084,70 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.929,30 | 34.929,30 |
| 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 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 126,00 | 126,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 160,22 | 160,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.490,22 | 2.490,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 988,62 | 988,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.106,41 | 9.106,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.553,54 | 5.553,54 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.484,00 | 5.484,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 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 | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 395.669,46 | 395.669,46 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS III ADULTO LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **552.731,86** | **552.731,86** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **420.892,41** | **420.892,41** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 372.993,86 | 372.993,86 |
| 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 | 10.923,69 | 10.923,69 |
| **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** | **3.074,79** | **3.074,79** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.074,79 | 3.074,79 |
| 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** | **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** | **45.346,77** | **45.346,77** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 603,42 | 603,42 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 33.448,35 | 33.448,35 |
| 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** | **3.314,00** | **3.314,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.528,00** | **1.528,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.528,00 | 1.528,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.786,00** | **1.786,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.406,00 | 1.406,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **460,00** | **460,00** |
| | **AMENTO** | **460,00** | **460,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 460,00 | 460,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.780,41 | 100.780,41 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 100.527,33 | 100.527,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 40.629,37 | 40.629,37 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.01.07 | SND | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 136,00 | 136,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.539,57 | 3.539,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.277,22 | 2.277,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 201,36 | 201,36 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 408,30 | 408,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.632,41 | 8.632,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.247,18 | 6.247,18 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.213,61 | 6.213,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 251,61 | 251,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 691.974,94 | 691.974,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CER LAPA III + APD |
| **SERVIÇO:** | CER+APD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **429.551,60** | **429.551,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **323.661,48** | **323.661,48** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 304.938,09 | 304.938,09 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 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 | 8.400,19 | 8.400,19 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **26.271,78** | **26.271,78** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 26.271,78 | 26.271,78 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **8.723,94** | **8.723,94** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 8.723,94 | 8.723,94 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **28.373,38** | **28.373,38** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 24.995,93 | 24.995,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.124,40 | 3.124,40 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 253,05 | 253,05 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.364,46** | **2.364,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.364,46 | 2.364,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **785,20** | **785,20** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 785,20 | 785,20 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **38.371,36** | **38.371,36** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.064,31 | 1.064,31 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.737,05 | 27.737,05 |
| 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** | **4.408,00** | **4.408,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.358,00** | **1.358,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.358,00 | 1.358,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.050,00** | **3.050,00** |
| 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 | 562,50 | 562,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 187,50 | 187,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **68,00** | **68,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 68,00 | 68,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.443,27 | 19.443,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 19.207,95 | 19.207,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.513,95 | 1.513,95 |
| 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 | 225,19 | 225,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 181,00 | 181,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.200,22 | 1.200,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 666,00 | 666,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 19,82 | 19,82 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.502,92 | 1.502,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.990,41 | 8.990,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 680,33 | 680,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 680,33 | 680,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 230,33 | 230,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 450,00 | 450,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.608,57 | 467.608,57 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAD LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **161.108,33** | **161.108,33** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **122.663,16** | **122.663,16** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 113.755,60 | 113.755,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 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 | 3.183,56 | 3.183,56 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **9.956,66** | **9.956,66** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 9.956,66 | 9.956,66 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **3.303,17** | **3.303,17** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.303,17 | 3.303,17 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.753,13** | **10.753,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 01.04.05 | PIS | 1.184,14 | 1.184,14 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 95,89 | 95,89 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **896,10** | **896,10** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 896,10 | 896,10 |
| 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** | **297,28** | **297,28** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 297,28 | 297,28 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **13.238,83** | **13.238,83** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 64,61 | 64,61 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 9.814,22 | 9.814,22 |
| 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** | **30,00** | **30,00** |
| **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** | **30,00** | **30,00** |
| 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 | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **199,00** | **199,00** |
| | **AMENTO** | **199,00** | **199,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 199,00 | 199,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.597,96 | 24.597,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.513,60 | 24.513,60 |
| 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 | 21.441,71 | 21.441,71 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.158,49 | 5.158,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 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 | 214.739,96 | 214.739,96 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAP LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAP |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **29.887,34** | **29.887,34** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **22.648,68** | **22.648,68** |
| 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 | 587,82 | 587,82 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.838,40** | **1.838,40** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.838,40 | 1.838,40 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **610,32** | **610,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 610,32 | 610,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.965,47** | **1.965,47** |
| 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 - 13º** | **165,46** | **165,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 165,46 | 165,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,03 | 38,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24,71 | 24,71 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 13,32 | 13,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 13,32 | 13,32 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 39.259,78 | 39.259,78 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Periodo: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT |
| **SERVIÇO:** | SADT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **99.407,63** | **99.407,63** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **73.277,38** | **73.277,38** |
| 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 | 1.901,81 | 1.901,81 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **5.947,97** | **5.947,97** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **535,32** | **535,32** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 535,32 | 535,32 |
| 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** | **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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.917,47 | 212.917,47 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 775,09 | 775,09 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 212.142,38 | 212.142,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 145,80 | 145,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 211.996,58 | 211.996,58 |
| 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 | 313.480,70 | 313.480,70 |

São Paulo, 06 de outubro 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 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO |
| **SERVIÇO:** | CIRURGIAS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **455.283,98** | **455.283,98** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **346.850,08** | **346.850,08** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 311.172,86 | 311.172,86 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 14.795,20 | 14.795,20 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.002,02 | 9.002,02 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **28.154,05** | **28.154,05** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 28.154,05 | 28.154,05 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.339,11** | **9.339,11** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.339,11 | 9.339,11 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **30.406,19** | **30.406,19** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 26.786,71 | 26.786,71 |
| 01.04.05 | PIS | 3.348,33 | 3.348,33 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,15 | 271,15 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **2.533,89** | **2.533,89** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 2.533,89 | 2.533,89 |
| 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** | **840,50** | **840,50** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 840,50 | 840,50 |
| 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** | **37.160,16** | **37.160,16** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 137,68 | 137,68 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.062,48 | 27.062,48 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

mfernandes@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 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 SAÚDE | - | - |
| 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 | 683.527,73 | 683.527,73 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO |
| **SERVIÇO:** | HD CLÍNICO |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.132.202,41** | **1.132.202,41** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **861.385,14** | **861.385,14** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 801.838,64 | 801.838,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.690,42 | 36.690,42 |
| 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 | 22.356,08 | 22.356,08 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **69.918,98** | **69.918,98** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 69.918,98 | 69.918,98 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **23.188,40** | **23.188,40** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 23.188,40 | 23.188,40 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **75.512,13** | **75.512,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 66.523,58 | 66.523,58 |
| 01.04.05 | PIS | 8.315,17 | 8.315,17 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 673,38 | 673,38 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **6.292,86** | **6.292,86** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 6.292,86 | 6.292,86 |
| 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** | **2.087,14** | **2.087,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 2.087,14 | 2.087,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **93.817,76** | **93.817,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.011,98 | 4.011,98 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 59.490,78 | 59.490,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.115,00 | 2.115,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.787,00** | **5.787,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.087,00** | **2.087,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.787,00 | 1.787,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **32,00** | **32,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.968,44 | 103.968,44 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.382,36 | 83.382,36 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 27,65 | 27,65 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 44.274,34 | 44.274,34 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 35.828,78 | 35.828,78 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.011,19 | 1.011,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.440,40 | 2.440,40 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 20.586,08 | 20.586,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 586,08 | 586,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 420,00 | 420,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.893,21 | 1.893,21 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.171,95 | 3.171,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 43.074,11 | 43.074,11 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.244,12 | 21.244,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 42.456,12 | 42.456,12 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 42.304,53 | 42.304,53 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 24.882,48 | 24.882,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 682,05 | 682,05 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 1.354.249,36 | 1.354.249,36 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO |
| **SERVIÇO:** | AMB. HOSPITALAR |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.545.393,62** | **2.545.393,62** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.940.340,99** | **1.940.340,99** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.583.081,93 | 1.583.081,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 67.369,13 | 67.369,13 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.841,40 | 10.841,40 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 231.251,75 | 231.251,75 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 47.796,78 | 47.796,78 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **157.712,12** | **157.712,12** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 157.712,12 | 157.712,12 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **52.334,01** | **52.334,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 52.334,01 | 52.334,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **170.329,00** | **170.329,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 150.052,96 | 150.052,96 |
| 01.04.05 | PIS | 18.756,70 | 18.756,70 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.519,34 | 1.519,34 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **14.194,23** | **14.194,23** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14.194,23 | 14.194,23 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.709,99** | **4.709,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.709,99 | 4.709,99 |
| 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** | **205.773,28** | **205.773,28** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 5.092,07 | 5.092,07 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 149.552,51 | 149.552,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.128,70 | 3.128,70 |
| **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** | **18.358,00** | **18.358,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **13.258,00** | **13.258,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 950,00 | 950,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.776,00 | 4.776,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **259.539,00** | **539,00** |
| | **AMENTO** | **259.539,00** | **259.539,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 6.039,00 | 6.039,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.896.746,42 | 1.896.746,42 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 863.306,89 | 863.306,89 |
| 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 | 81.712,82 | 81.712,82 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 228.149,80 | 228.149,80 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 210.271,42 | 210.271,42 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 268.506,44 | 268.506,44 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 246,19 | 246,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 757,00 | 757,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.863,22 | 4.863,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.033.439,53 | 1.033.439,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 605.790,29 | 605.790,29 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 101.807,22 | 101.807,22 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 325.842,02 | 325.842,02 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.859,00 | 2.859,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.506,22 | 5.506,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.461,11 | 5.461,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 142.582,61 | 142.582,61 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 64.710,19 | 64.710,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 4.963.516,17 | 4.963.516,17 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.036,72** | **111.036,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.901,31** | **79.901,31** |
| 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 | 2.073,73 | 2.073,73 |
| **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** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 750,00 | 750,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 250,00 | 250,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.140,29 | 1.140,29 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.060,37 | 1.060,37 |
| 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 | 1.015,69 | 1.015,69 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 637,59 | 637,59 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 637,59 | 637,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,59 | 47,59 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 590,00 | 590,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 130.606,16 | 130.606,16 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 110.671,46 | 110.671,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.583,04 | 79.583,04 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| 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 | 850,00 | 850,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50,00 | 50,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.788,03 | 3.788,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.712,55 | 3.712,55 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 52,00 | 52,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22,36 | 22,36 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 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 | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.302,41 | 9.302,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 979,00 | 979,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 979,00 | 979,00 |
| 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 | 979,00 | 979,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 125.717,08 | 125.717,08 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.502,79** | **111.502,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **80.307,43** | **80.307,43** |
| 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 | 2.084,27 | 2.084,27 |
| **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** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **950,00** | **950,00** |
| 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 | 712,50 | 712,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 237,50 | 237,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| | **AMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,75 | 111,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40,71 | 40,71 |
| 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 | 25,00 | 25,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,00 | 635,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 635,00 | 635,00 |
| 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 | 635,00 | 635,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 119.991,10 | 119.991,10 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ICABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.630,78 | 3.630,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,42 | 3.546,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31,42 | 31,42 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 725,00 | 725,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 725,00 | 725,00 |
| 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 | 725,00 | 725,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 122.917,80 | 122.917,80 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 73.030,57 | 73.030,57 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **9.975,54** | **9.975,54** |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| 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 | 862,50 | 862,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 287,50 | 287,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,23 | 1.856,23 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 316,00 | 316,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 316,00 | 316,00 |
| 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 | 316,00 | 316,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 120.785,25 | 120.785,25 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UPA III LAPA |
| **SERVIÇO:** | UPA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **5.044.258,31** | **5.044.258,31** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **3.917.304,01** | **3.917.304,01** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 3.140.896,49 | 3.140.896,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 119.764,78 | 119.764,78 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 24.067,24 | 24.067,24 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 530.907,19 | 530.907,19 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 101.668,31 | 101.668,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **317.969,43** | **317.969,43** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 317.969,43 | 317.969,43 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **105.445,04** | **105.445,04** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 105.445,04 | 105.445,04 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **343.406,58** | **343.406,58** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 302.522,22 | 302.522,22 |
| 01.04.05 | PIS | 37.815,41 | 37.815,41 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.068,95 | 3.068,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **28.618,09** | **28.618,09** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 28.618,09 | 28.618,09 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **9.489,74** | **9.489,74** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9.489,74 | 9.489,74 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **322.025,42** | **322.025,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 7.929,22 | 7.929,22 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 219.017,50 | 219.017,50 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.278,70 | 6.278,70 |
| **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** | **24.630,00** | **24.630,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **14.930,00** | **14.930,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 400,00 | 400,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **229.200,00** | **200,00** |
| | **AMENTO** | **229.200,00** | **229.200,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.553.831,85 | 1.553.831,85 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.102.745,92 | 1.102.745,92 |
| 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 | 292.671,98 | 292.671,98 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 385.666,69 | 385.666,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 147.372,58 | 147.372,58 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 229.329,76 | 229.329,76 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 658,19 | 658,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.265,63 | 9.265,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 451.085,93 | 451.085,93 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 243.775,15 | 243.775,15 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 105.329,78 | 105.329,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 101.981,00 | 101.981,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.413,22 | 6.413,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 9.178,08 | 9.178,08 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 107.503,15 | 107.503,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 81.900,74 | 81.900,74 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 87.831,68 | 87.831,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 87.229,60 | 87.229,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 37.162,00 | 37.162,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 667,60 | 667,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 7.151.619,03 | 7.151.619,03 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **108.149,14** | **108.149,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **75.386,82** | **75.386,82** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.956,56 | 1.956,56 |
| **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** | **6.608,71** | **6.608,71** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.366,98 | 3.366,98 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.287,06 | 3.287,06 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,87 | 2.318,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 404,17 | 404,17 |
| 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 | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.497,62 | 8.497,62 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.129,85 | 4.129,85 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.017,78 | 4.017,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 578,00 | 578,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 239,78 | 239,78 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 133.797,94 | 133.797,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.700,95** | **101.700,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **5.854,00** | **5.854,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.774,00** | **5.774,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **-** | **-** |
| 03.01.01 | ORGÃOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.142,57 | 3.142,57 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.067,09 | 3.067,09 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 5,00 | 5,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.093,90 | 2.093,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 592,17 | 592,17 |
| 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 | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.281,77 | 14.281,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.014,38 | 4.014,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.980,19 | 3.980,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.193,00 | 3.193,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 677,00 | 677,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 110,19 | 110,19 |
| 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 | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 129.712,02 | 129.712,02 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **5.738,01** | **5.738,01** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.[illegible] | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.[illegible] | [illegible] ENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.735,12 | 4.735,12 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.650,76 | 4.650,76 |
| 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 | 2.008,19 | 2.008,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.622,57 | 2.622,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 307,17 | 307,17 |
| 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 | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.523,03 | 8.523,03 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,50 | 2.636,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 537,00 | 537,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 299,50 | 299,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 127.138,55 | 127.138,55 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **6.196,09** | **6.196,09** |
| 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** | **4.840,00** | **4.840,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.197,27 | 5.197,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.121,79 | 5.121,79 |
| 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 | 2.793,19 | 2.793,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.328,60 | 2.328,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 557,17 | 557,17 |
| 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 | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,45 | 4.811,45 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.774,26 | 4.774,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 989,00 | 989,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 135,26 | 135,26 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.171,15 | 131.171,15 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS JARDIM VERA CRUZ |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.492,05** | **380.492,05** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **268.487,93** | **268.487,93** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 268.242,22 | 268.242,22 |
| 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 | 7.487,31 | 7.487,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.416,77** | **23.416,77** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.416,77 | 23.416,77 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.770,32** | **7.770,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.770,32 | 7.770,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.289,97** | **25.289,97** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.279,55 | 22.279,55 |
| 01.04.05 | PIS | 2.784,91 | 2.784,91 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,51 | 225,51 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.107,54** | **2.107,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.107,54 | 2.107,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **699,31** | **699,31** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 699,31 | 699,31 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.720,21** | **32.720,21** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.541,42 | 22.541,42 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 990,00 | 990,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.707,00** | **4.707,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.022,00** | **2.022,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.022,00 | 2.022,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.685,00** | **2.685,00** |
| 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 | 547,50 | 547,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 182,50 | 182,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.155,00 | 1.155,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **776,00** | **776,00** |
| | **AMENTO** | **776,00** | **776,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 776,00 | 776,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.796,59 | 3.796,59 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.610,11 | 3.610,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.416,36 | 2.416,36 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 612,00 | 612,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 443,56 | 443,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.186,22 | 2.186,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.905,70 | 1.905,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 87,77 | 87,77 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.789,84 | 1.789,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 473,31 | 473,31 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 400.514,48 | 400.514,48 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS PARQUE DA LAPA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 772.673,49 | 772.673,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 572.848,31 | 572.848,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 518.503,91 | 518.503,91 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.891,20 | 30.891,20 |
| 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 | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.219,24 | 50.219,24 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 44.241,32 | 44.241,32 |
| 01.04.05 | PIS | 5.530,23 | 5.530,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 447,69 | 447,69 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 82.101,74 | 82.101,74 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.982,29 | 3.982,29 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 55.190,51 | 55.190,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 19.480,25 | 19.480,25 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.448,69 | 3.448,69 |
| 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 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Pereira de Lima
D4Sign
aicampos@saudedafamilia.org Assinado
Andrea Aparecida Campos de Lemos
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.128,52 | 45.128,52 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.702,28 | 44.702,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.213,04 | 3.213,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 231,00 | 231,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.028,22 | 1.028,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.181,22 | 2.181,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.438,70 | 3.438,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 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 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.198,38 | 3.198,38 |
| 09.01.04 | 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 | 852.212,09 | 852.212,09 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.692,91** | **380.692,91** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **288.322,89** | **288.322,89** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 267.817,46 | 267.817,46 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.483,03 | 7.483,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.403,34** | **23.403,34** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.403,34 | 23.403,34 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.764,66** | **7.764,66** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.764,66 | 7.764,66 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.275,49** | **25.275,49** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 01.04.05 | PIS | 2.783,32 | 2.783,32 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,37 | 225,37 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.106,33** | **2.106,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.106,33 | 2.106,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **698,78** | **698,78** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 698,78 | 698,78 |
| 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** | **33.121,42** | **33.121,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.096,46 | 22.096,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **3.802,00** | **3.802,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **962,00** | **962,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 962,00 | 962,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.840,00** | **2.840,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **656,00** | **656,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 656,00 | 656,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.004,92 | 44.004,92 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.672,05 | 43.672,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.307,00 | 1.307,00 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.943,03 | 1.943,03 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.376,02 | 2.376,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.403,20 | 1.403,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.644,50 | 18.644,50 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,51 | 2.126,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.595,50 | 5.595,50 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.530,81 | 5.530,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 550,81 | 550,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 463.668,68 | 463.668,68 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANGLO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **472.914,72** | **472.914,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **356.239,70** | **356.239,70** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 331.053,58 | 331.053,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.690,40 | 12.690,40 |
| 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 | 9.245,72 | 9.245,72 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **28.916,21** | **28.916,21** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 28.916,21 | 28.916,21 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.593,98** | **9.593,98** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.593,98 | 9.593,98 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **31.229,34** | **31.229,34** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 27.511,93 | 27.511,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.438,95 | 3.438,95 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 278,46 | 278,46 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.602,50** | **2.602,50** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.602,50 | 2.602,50 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **863,41** | **863,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 863,41 | 863,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.469,58** | **43.469,58** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.659,39 | 1.659,39 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 29.570,19 | 29.570,19 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **6.265,00** | **6.265,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.560,00 | 1.560,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.685,00** | **4.685,00** |
| 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 | 1.612,50 | 1.612,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 537,50 | 537,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.735,00 | 1.735,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01 | **AMENTO** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 212,00 | 212,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

glcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.544,03 | 66.544,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 66.290,95 | 66.290,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.274,34 | 1.274,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 31.435,39 | 31.435,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 129,00 | 129,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.421,24 | 9.421,24 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.108,22 | 4.108,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.430,20 | 1.430,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 59.295,58 | 59.295,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.248,70 | 2.248,70 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.524,44 | 8.524,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.416,18 | 8.416,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 584,18 | 584,18 |
| 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 | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 625.842,89 | 625.842,89 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **287.126,00** | **287.126,00** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **216.171,77** | **216.171,77** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 200.650,93 | 200.650,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.410,40 | 7.410,40 |
| 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 | 5.610,44 | 5.610,44 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **17.546,82** | **17.546,82** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 17.546,82 | 17.546,82 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.822,77** | **5.822,77** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.822,77 | 5.822,77 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **18.950,45** | **18.950,45** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 16.694,67 | 16.694,67 |
| 01.04.05 | PIS | 2.086,81 | 2.086,81 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 168,97 | 168,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.579,24** | **1.579,24** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.579,24 | 1.579,24 |
| 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** | **524,02** | **524,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 524,02 | 524,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **26.530,93** | **26.530,93** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 969,03 | 969,03 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 18.016,90 | 18.016,90 |
| 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** | **2.567,00** | **2.567,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **867,00** | **867,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 867,00 | 867,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **488,00** | **488,00** |
| | **AMENTO** | **488,00** | **488,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 488,00 | 488,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.369,78 | 2.369,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.205,50 | 2.205,50 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.243,93 | 1.243,93 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 189,00 | 189,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 634,38 | 634,38 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.672,22 | 1.672,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.425,20 | 1.425,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.187,49 | 1.187,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.033,13 | 1.033,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 535,23 | 535,23 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 302.704,05 | 302.704,05 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA JAGUARA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **584.192,54** | **584.192,54** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **432.767,72** | **432.767,72** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 391.177,29 | 391.177,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 23.869,80 | 23.869,80 |
| 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 | 11.220,63 | 11.220,63 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.126,93** | **35.126,93** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.126,93 | 35.126,93 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.658,20** | **11.658,20** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.658,20 | 11.658,20 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **37.939,00** | **37.939,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 33.422,87 | 33.422,87 |
| 01.04.05 | PIS | 4.177,92 | 4.177,92 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 338,21 | 338,21 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.161,75** | **3.161,75** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.161,75 | 3.161,75 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.049,14** | **1.049,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.049,14 | 1.049,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **62.487,80** | **62.487,80** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.974,54 | 2.974,54 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.842,15 | 41.842,15 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 14.946,00 | 14.946,00 |
| 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** | **4.266,00** | **4.266,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.291,00** | **1.291,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.291,00 | 1.291,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.975,00** | **2.975,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 575,00 | 575,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **599,00** | **599,00** |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.144,40 | 38.144,40 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.422,22 | 37.422,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.350,68 | 2.350,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.016,53 | 12.016,53 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 186,00 | 186,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 593,65 | 593,65 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.039,22 | 2.039,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.579,70 | 1.579,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 237,50 | 237,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.228,51 | 1.228,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.677,63 | 7.677,63 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.595,16 | 7.595,16 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.481,16 | 2.481,16 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 639.964,50 | 639.964,50 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.038.579,02** | **1.038.579,02** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **775.321,79** | **775.321,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 701.732,03 | 701.732,03 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.734,40 | 40.734,40 |
| 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 | 20.105,36 | 20.105,36 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **62.934,75** | **62.934,75** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 62.934,75 | 62.934,75 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **20.884,24** | **20.884,24** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 20.884,24 | 20.884,24 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **67.969,08** | **67.969,08** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 59.878,26 | 59.878,26 |
| 01.04.05 | PIS | 7.484,87 | 7.484,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 605,95 | 605,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **5.664,33** | **5.664,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 5.664,33 | 5.664,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.879,46** | **1.879,46** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.879,46 | 1.879,46 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **103.925,37** | **103.925,37** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.531,59 | 4.531,59 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 70.659,57 | 70.659,57 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 25.166,75 | 25.166,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.567,46 | 3.567,46 |
| **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** | **6.501,00** | **6.501,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.401,00** | **2.401,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.401,00 | 2.401,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **277,00** | **277,00** |
| | **AMENTO** | **277,00** | **277,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 277,00 | 277,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.548,39 | 27.548,39 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 26.993,39 | 26.993,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.521,98 | 4.521,98 |
| 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 | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 540,00 | 540,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 304,00 | 304,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 452,93 | 452,93 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.267,22 | 2.267,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.445,64 | 1.445,64 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.510,98 | 3.510,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.525,46 | 8.525,46 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.349,27 | 8.349,27 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.699,27 | 3.699,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.098.282,49 | 1.098.282,49 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **594.452,60** | **594.452,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **441.805,58** | **441.805,58** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 399.180,25 | 399.180,25 |
| 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 | 11.454,93 | 11.454,93 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.862,58** | **35.862,58** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.862,58 | 35.862,58 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.900,86** | **11.900,86** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.900,86 | 11.900,86 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **38.731,36** | **38.731,36** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 34.120,88 | 34.120,88 |
| 01.04.05 | PIS | 4.265,19 | 4.265,19 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 345,29 | 345,29 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.227,76** | **3.227,76** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.227,76 | 3.227,76 |
| 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** | **1.070,99** | **1.070,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.070,99 | 1.070,99 |
| 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** | **61.853,47** | **61.853,47** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.771,63 | 2.771,63 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.498,18 | 41.498,18 |
| 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** | **5.502,00** | **5.502,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 925,00 | 925,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **273,00** | **273,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 273,00 | 273,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.499,46 | 38.499,46 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.188,66 | 38.188,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.822,17 | 2.822,17 |
| 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 | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 67,00 | 67,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.147,87 | 1.147,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 372,20 | 372,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.239,12 | 1.239,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.146,29 | 5.146,29 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.805,66 | 2.805,66 |
| 09.01.04 | 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 | 675.990,34 | 675.990,34 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **378.586,90** | **378.586,90** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **267.104,62** | **267.104,62** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 266.631,00 | 266.631,00 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.451,42 | 7.451,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.304,51** | **23.304,51** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.304,51 | 23.304,51 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.732,84** | **7.732,84** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.732,84 | 7.732,84 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.168,73** | **25.168,73** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.172,74 | 22.172,74 |
| 01.04.05 | PIS | 2.771,56 | 2.771,56 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 224,43 | 224,43 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.097,44** | **2.097,44** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.097,44 | 2.097,44 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **695,94** | **695,94** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 695,94 | 695,94 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.482,62** | **32.482,62** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.258,83 | 22.258,83 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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** | **3.706,00** | **3.706,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.611,00 | 1.611,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.095,00** | **2.095,00** |
| 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 | 446,25 | 446,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 148,75 | 148,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **635,00** | **635,00** |
| | **AMENTO** | **635,00** | **635,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 635,00 | 635,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.335,01 | 3.335,01 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.002,14 | 3.002,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.094,69 | 2.094,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 577,26 | 577,26 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.736,22 | 1.736,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.502,70 | 1.502,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 705,06 | 705,06 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 392.016,12 | 392.016,12 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO LOCAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **498.773,79** | **498.773,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **377.419,79** | **377.419,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.930,75 | 360.930,75 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.277,62 | 1.277,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.416,00 | 5.416,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.795,42 | 9.795,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **30.635,39** | **30.635,39** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 30.635,39 | 30.635,39 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **10.178,49** | **10.178,49** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 10.178,49 | 10.178,49 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **33.086,15** | **33.086,15** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 29.147,82 | 29.147,82 |
| 01.04.05 | PIS | 3.643,48 | 3.643,48 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 295,07 | 295,07 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.757,26** | **2.757,26** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.757,26 | 2.757,26 |
| 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** | **916,02** | **916,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 916,02 | 916,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.780,69** | **43.780,69** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.170,08 | 2.170,08 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 32.285,61 | 32.285,61 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 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** | **5.876,00** | **5.876,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **667,00** | **667,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 667,00 | 667,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.209,00** | **5.209,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 176,25 | 176,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 581,00 | 581,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 58,75 | 58,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.193,00 | 1.193,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.9 | | - | - |

mcampos@saudedafamilia.org
ICIAL

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.980,25 | 35.980,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.793,77 | 35.793,77 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 8.317,71 | 8.317,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.734,30 | 10.734,30 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.855,00 | 9.855,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 12,00 | 12,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.874,76 | 6.874,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.511,22 | 1.511,22 |
| 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 | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.827,75 | 32.827,75 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.610,89 | 11.610,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.232,86 | 25.232,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.787,86 | 6.787,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.629,47 | 6.629,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.247,47 | 2.247,47 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 619.800,62 | 619.800,62 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | INSTITUCIONAL DE GESTÃO |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO CENTRAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **278.380,93** | **278.380,93** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **205.232,95** | **205.232,95** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 194.342,41 | 194.342,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 264,00 | 264,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.326,54 | 5.326,54 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **16.658,90** | **16.658,90** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 16.658,90 | 16.658,90 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.534,30** | **5.534,30** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.534,30 | 5.534,30 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **17.991,59** | **17.991,59** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 15.849,86 | 15.849,86 |
| 01.04.05 | PIS | 1.981,23 | 1.981,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 160,50 | 160,50 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.499,33** | **1.499,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **498,10** | **498,10** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 498,10 | 498,10 |
| 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** | **30.965,76** | **30.965,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 685,76 | 685,76 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.328,00** | **5.328,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **945,00** | **945,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 389,00 | 389,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 556,00 | 556,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.383,00** | **4.383,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 283,00 | 283,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | | - | - |

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.331,37 | 30.331,37 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 29.755,49 | 29.755,49 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.281,80 | 4.281,80 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.964,72 | 12.964,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 515,00 | 515,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 34,00 | 34,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.959,97 | 11.959,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 879,00 | 879,00 |
| 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 | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.643,71 | 12.643,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.853,78 | 2.853,78 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.332,09 | 4.332,09 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.242,03 | 4.242,03 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 30,00 | 30,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.937,03 | 2.937,03 |
| 09.01.04 | GÁS | 175,00 | 175,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 335.948,88 | 335.948,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS CAJU |
| **SERVIÇO:** | UBS + ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **755.626,89** | **755.626,89** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **564.160,81** | **564.160,81** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 519.485,58 | 519.485,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 24.539,20 | 24.539,20 |
| 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 | 14.636,03 | 14.636,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **45.793,76** | **45.793,76** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 45.793,76 | 45.793,76 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **15.196,45** | **15.196,45** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.196,45 | 15.196,45 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **49.457,01** | **49.457,01** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 43.569,84 | 43.569,84 |
| 01.04.05 | PIS | 5.446,20 | 5.446,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 440,97 | 440,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **4.121,54** | **4.121,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.121,54 | 4.121,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.367,60** | **1.367,60** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.367,60 | 1.367,60 |
| 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** | **75.529,72** | **75.529,72** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.075,25 | 3.075,25 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 52.086,37 | 52.086,37 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 18.220,75 | 18.220,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,35 | 2.147,35 |
| **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** | **7.968,50** | **7.968,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.454,00** | **3.454,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.434,00 | 3.434,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.514,50** | **4.514,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 235,00 | 235,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 787,50 | 787,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.192,00 | 1.192,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.047,89 | 80.047,89 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 79.603,89 | 79.603,89 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.125,41 | 4.125,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 50.407,99 | 50.407,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 591,00 | 591,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 448,51 | 448,51 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.845,22 | 2.845,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.567,20 | 2.567,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.858,68 | 1.858,68 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.505,90 | 5.505,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.973,90 | 5.973,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 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 | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 868.253,18 | 868.253,18 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

# R007 - Custeio Regular Outubro v17 10 pdf

Código do documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091

## Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

## Eventos do documento

**17 Oct 2025, 16:56:31**
Documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T16:56:31-03:00

**17 Oct 2025, 17:07:56**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:07:56-03:00

**17 Oct 2025, 17:42:17**
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.224.62 (ip-189-96-224-62.user.vivozap.com.br porta: 39596) - Geolocalização: -23.5641121 -46.6821883 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:42:17-03:00

**18 Oct 2025, 07:45:24**
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 85.245.163.80 (bl12-163-80.dsl.telepac.pt porta: 27964) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-10-18T07:45:24+00:00

Hash do documento original
(SHA256):de2bdd99ec6156b2f28995dacf5ee74c512e37e67c1be5f8d7431a606e3f923e
(SHA512):a881c7ae7a16a2edcec9bc9644b70a2521c21ec738efc60f6844a03d90e9992cac9677628e4ed744ba8bf9214eb43ce7276d2304e3106c87a490bc348a21c103

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

101 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 09:02:57

**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**.

EM BRANCO

**TERMO ADITIVO Nº 201/2025-SMS.G**
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

| | |
|---|---|
| **PROCESSO**: | 2014-0.321.761-7 |
| **PROCESSO SEI Nº**: | 6018.2025/0023384-9 |
| **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 **outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas. |
| **PRAZO DE VIGÊNCIA:** | **Outubro 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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 28/11/25 - fls. 72

**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 31 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 74, 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 outubro 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, 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 Outubro 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.: **125231, 125232, 125247 e 125256**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| OUTUBRO/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, 03 de novembro de 2025.

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**
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:
RG: [redacted]

NOME:
RG: [redacted]

**ANEXO II**

| PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 201/2025 (OUTUBRO/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 | 7,43% | 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 | 6,74% | | | | | | |
| | UBS TRADICIONAL | 7,48% | | | | | | |
| | PAI | 2,09% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,87% | | | | | | |
| | AMA 12 HORAS | 3,12% | | | | | | |
| ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS | CAPS | 6,19% | | | | | | |
| | HD. CIRÚRGICO | 2,34% | | | | | | |
| | HD. CLÍNICO | 4,64% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 1,07% | | | | | | |
| | SRT | 1,79% | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 1,60% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 24,50% | | | | | | |
| | AMA 24hs | 9,86% | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | INTERNAÇÃO | 17,00% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 2,12% | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 1,15% | | | | | | |
| ∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO | ∑ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | |

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% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q2 - HOSP | Atendimento da Ouvidoria | 12x ao ano | 100% | 80% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q4 - HOSP | Taxa de Mortalidade Institucional | 12x ao ano | 100% | ≤10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TOTAL | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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 | UVIS 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 |
| Q4 - HOSP | ATENÇÃO HOSPITALAR | 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 |

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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) | 2x ao ano | 1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais<br>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =<br>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Vacina contra Poliomielite=<br>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =<br>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Tríplice viral =<br>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)<br>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).<br>Denominador: (4) vacinas selecionadas.<br>Fator de multiplicação: 100. (<br>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 | 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 |
| 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.<br>Parâmetros:<br>VERMELHO – atendimento imediato<br>LARANJA – até 10 minutos<br>AMARELO – até 60 minutos<br>VERDE – até 120 minutos<br>AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

**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<br>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 $m^3$) no período<br>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<br>Denominador: Número de reuniões programadas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
## COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **M6 - HOSP** | ATENÇÃO HOSPITALAR | AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) | SIA - DATASUS | | Numerador:Total de AIH's do mês de competência<br>Denominador: Número de saídas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

## 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 | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 320 |
| 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 |
| Farmacêutico | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente de Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL UBS** | | **70** | **0** | **70** | | |

| 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 ESF ** | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta do enfermeiro | 1080 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| Enfermeiro RT / NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Auxiliar de Enfermagem ESF | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem | 32 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **91** | **0** | **91** | | |

**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**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade**

| **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 | 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 |
| 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 das 07:00 às 19:00 |
| Médico Plantonista Pediatra | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| Enfermeiro | 12x36 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 792 |
| 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 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Apoio | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **117** | **0** | **117** | |
| **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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Enfermagem | 12x36 | 5 | 0 | 5 | |
| Técnico de Farmácia | 12x36 | 6 | 0 | 6 | |
| **TOTAL AMA** | | **42** | **0** | **42** | |
| **TOTAL UBS + AMA** | | **159** | **0** | **159** | |

**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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 168 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 5 | 0 | 5 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **89** | **0** | **89** | |

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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **56** | **1** | **55** | | |

**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 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 | 9 | 0 | 9 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 126 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | **6** | **42** | | |

| **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 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **ESB I** | | | | | | |
| Cirurgião Dentista | 20 | 2 | 1 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | 1 | 1 | 0 | TI Prótese | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | | | | |
| Agente Técnico de Saúde | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II | 40 | 7 | 0 | 7 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| **TOTAL** | | **55** | **13** | **42** | |

| **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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **44** | **0** | **44** | | |

| **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 | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de enfermagem | 108 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 6 |
| Enfermeiro | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de enfermagem | 432 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 7 | 0 | 7 | | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **40** | **6** | **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 | 20 | 2 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 821 |
| | | | | | Número de pacientes em acompanhamento | 75 |
| | | | | | Número de pacientes admitidos desospitalizados | 9 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| **TOTAL EMAD** | | **16** | **0** | **16** | | |
| **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** | | **19** | **0** | **19** | | |
| **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 Piaui, 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 - UPA III 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 - UPA III 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 - UPA III 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** | | | | | | |
| | | | | | N° de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual | 110 |
| | | | | | N° de pacientes acompanhados | 1000 |
| | | | | | N° 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 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 | 29 | 0 | 29 | |
| 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.**

| **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 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Ortopedista Noturno | 12 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Diurno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Noturno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| 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 | 7 | 2 | 5 | | |
| **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 | 17 | 3 | 14 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno | 12x36 | 9 | 1 | 8 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 16 | 16 | 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 | 16 | 16 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Diurno | 12x36 | 50 | 0 | 50 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 30 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 12x36 | 43 | 0 | 43 |
| 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 | 12x36 | 3 | 0 | 3 |
| 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** | | **551** | **73** | **478** |

**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 | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 924 |
| Médico Plantonista Dermatologista * | 12 | 8 | 0 | 8 | Consulta médica | 528 |
| | | | | | Procedimento | 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 |
| | | | | | Biópsia | 10 |
| Médico Plantonista Neurologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| Médico Plantonista Oftalmologista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| Médico Plantonista Ortopedista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| 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 Urologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| | 6 | 1 | 0 | 1 | Consulta médica | 72 |
| Médico Plantonista Neurologista - telemedicina | 18 | 1 | 0 | 1 | | |
| Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| **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** | | **140** | **0** | **140** | |

**Observações:**

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

**** 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;**

| 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.**

| 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 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 Farmácia Diurno | 12x36 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **73** | **0** | **73** | | |

**Observações:**

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 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 absenteismo;**

**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 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;**

**8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, 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 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 | 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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/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** | | **305** | **0** | **305** | | |

**Observações:**

**1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 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 4.3 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 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 | | |
| Assessor Técnico II | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 de Curatela | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 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 | | 43 | 0 | 43 | | |

| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assessor Técnico de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo III | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Assistente Administrativo IV | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Engenheiro I | 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 | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico Segurança do Trabalho I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | Consolidado Geral |
| **SERVIÇO:** | Consolidado Geral |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **21.735.831,71** | **21.735.831,71** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **16.501.118,55** | **16.501.118,55** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.299.001,05 | 14.299.001,05 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 609.965,03 | 609.965,03 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 115.823,26 | 115.823,26 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 1.050.928,44 | 1.050.928,44 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 425.400,77 | 425.400,77 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.339.643,74** | **1.339.643,74** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.339.643,74 | 1.339.643,74 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **444.464,29** | **444.464,29** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 444.464,29 | 444.464,29 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.446.810,52** | **1.446.810,52** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.274.575,42 | 1.274.575,42 |
| 01.04.05 | PIS | 159.321,69 | 159.321,69 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913,41 | 12.913,41 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **120.570,90** | **120.570,90** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 120.570,90 | 120.570,90 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **40.000,41** | **40.000,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 40.000,41 | 40.000,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | - | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **1.843.223,30** | **1.843.223,30** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 63.439,94 | 63.439,94 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.270.009,94 | 1.270.009,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 463.412,50 | 463.412,50 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 46.360,92 | 46.360,92 |
| **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** | **173.684,50** | **173.684,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **52.504,00** | **52.504,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 489,00 | 489,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 52.015,00 | 52.015,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **121.180,50** | **121.180,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.504,00 | 30.504,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 18.596,00 | 18.596,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 9.132,50 | 9.132,50 |
| 02.02 | [illegible] | 34.729,00 | 34.729,00 |
| **3** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 254.134,00 | 254.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 19.641,00 | 19.641,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de L...
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.359.005,96 | 5.359.005,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.180.528,24 | 3.180.528,24 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.599,51 | 12.599,51 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 50.883,96 | 50.883,96 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 770.199,55 | 770.199,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 961.117,35 | 961.117,35 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 111.300,00 | 111.300,00 |
| 04.01.07 | SND | 454.161,65 | 454.161,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 697.774,39 | 697.774,39 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.032,25 | 42.032,25 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 4.708,00 | 4.708,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 75.751,58 | 75.751,58 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.178.477,72 | 2.178.477,72 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.027.825,04 | 1.027.825,04 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 260.059,33 | 260.059,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 890.593,35 | 890.593,35 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 74.729,00 | 74.729,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 51.316,65 | 51.316,65 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 50.428,42 | 50.428,42 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 362.432,50 | 362.432,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 201.797,09 | 201.797,09 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 226.024,44 | 226.024,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 144.898,01 | 144.898,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 312.401,58 | 312.401,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 309.531,14 | 309.531,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 160.077,48 | 160.077,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 122.278,00 | 122.278,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 23.090,66 | 23.090,66 |
| 09.01.04 | GÁS | 390,00 | 390,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 29.192.024,86 | 29.192.024,86 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA 24 SOROCABANA |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.258.565,14** | **2.258.565,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.736.399,64** | **1.736.399,64** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.422.862,12 | 1.422.862,12 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 65.191,88 | 65.191,88 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 202.779,94 | 202.779,94 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 45.065,90 | 45.065,90 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **140.944,46** | **140.944,46** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 140.944,46 | 140.944,46 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **46.744,35** | **46.744,35** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 46.744,35 | 46.744,35 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **152.219,71** | **152.219,71** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 134.095,81 | 134.095,81 |
| 01.04.05 | PIS | 16.761,87 | 16.761,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.362,03 | 1.362,03 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **12.685,14** | **12.685,14** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 12.685,14 | 12.685,14 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.207,02** | **4.207,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.207,02 | 4.207,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **165.364,82** | **165.364,82** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.423,74 | 4.423,74 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 111.781,08 | 111.781,08 |
| 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** | **15.189,00** | **15.189,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **9.089,00** | **9.089,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 775,00 | 775,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.948,00 | 1.948,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 477,00 | 477,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 483.736,38 | 483.736,38 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 299.490,37 | 299.490,37 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.01.07 | SND | 9.175,94 | 9.175,94 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 140.514,23 | 140.514,23 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 135,19 | 135,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 375,00 | 375,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.921,96 | 3.921,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 184.246,01 | 184.246,01 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 98.181,72 | 98.181,72 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 45.534,29 | 45.534,29 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 40.530,00 | 40.530,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.799,22 | 2.799,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.266,28 | 8.266,28 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 49.654,30 | 49.654,30 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 14.070,35 | 14.070,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 39.883,21 | 39.883,21 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 39.387,60 | 39.387,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,60 | 47,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.877.773,88 | 2.877.773,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **357.408,56** | **357.408,56** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **273.734,18** | **273.734,18** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 257.635,38 | 257.635,38 |
| 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 | 7.104,40 | 7.104,40 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **22.219,13** | **22.219,13** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 22.219,13 | 22.219,13 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.368,01** | **7.368,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.368,01 | 7.368,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **23.996,56** | **23.996,56** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 21.140,14 | 21.140,14 |
| 01.04.05 | PIS | 2.642,44 | 2.642,44 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 213,98 | 213,98 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.999,78** | **1.999,78** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.999,78 | 1.999,78 |
| 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** | **663,14** | **663,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 663,14 | 663,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **27.427,76** | **27.427,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 683,96 | 683,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 17.928,80 | 17.928,80 |
| 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 | 405,00 | 405,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.620,00** | **4.620,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 450,00 | 450,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01 | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-6297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.894,25 | 76.894,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 76.721,09 | 76.721,09 |
| 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 | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 58,00 | 58,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.138,45 | 1.138,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.895,45 | 1.895,45 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 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 | 996,69 | 996,69 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 449.452,45 | 449.452,45 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/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 - 13º** | **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 - 13º** | **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** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **900,00** | **900,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 900,00 | 900,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **700,00** | **700,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **962,00** | **962,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **962,00** | **962,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 962,00 | 962,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
RENATA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.582,65 | 95.582,65 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.234,65 | 53.234,65 |
| 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 | 11.876,26 | 11.876,26 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 70,00 | 70,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 111,70 | 111,70 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 42.348,00 | 42.348,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 42.077,88 | 42.077,88 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 270,12 | 270,12 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 455,22 | 455,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.713,95 | 4.713,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.942,91 | 2.942,91 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 230,98 | 230,98 |
| 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 | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 461.859,83 | 461.859,83 |

São Paulo, 06 de outubro 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 - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS AD III LEOPOLDINA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **592.271,27** | **592.271,27** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **449.254,38** | **449.254,38** |
| 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 | 11.659,79 | 11.659,79 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **36.466,22** | **36.466,22** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **3.282,01** | **3.282,01** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 3.282,01 | 3.282,01 |
| 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** | **1.089,07** | **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** | **50.694,98** | **50.694,98** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 648,47 | 648,47 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 37.326,51 | 37.326,51 |
| 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** | **3.260,00** | **3.260,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.080,00** | **1.080,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.180,00** | **2.180,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **787,00** | **787,00** |
| | **AMENTO** | **787,00** | **787,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 787,00 | 787,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.440,75 | 84.440,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 84.156,59 | 84.156,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.753,11 | 28.753,11 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04.01.07 | SND | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 808,19 | 808,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 116,00 | 116,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.395,09 | 3.395,09 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 533,22 | 533,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 484,20 | 484,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 996,46 | 996,46 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 740,67 | 740,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.656,41 | 8.656,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.987,65 | 5.987,65 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.930,21 | 5.930,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 314,21 | 314,21 |
| 09.01.04 | GÁS | 215,00 | 215,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 720.257,63 | 720.257,63 |

São Paulo, 06 de outu[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS II U LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **337.258,65** | **337.258,65** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **255.988,39** | **255.988,39** |
| 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 | 6.643,83 | 6.643,83 |
| **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** | **22.441,00** | **22.441,00** |
| 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** | **28.664,27** | **28.664,27** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 529,34 | 529,34 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 20.884,93 | 20.884,93 |
| 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** | **2.323,00** | **2.323,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **643,00** | **643,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 643,00 | 643,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.680,00** | **1.680,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **375,00** | **375,00** |
| 03.01 | AMENTO | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.084,70 | 35.084,70 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.929,30 | 34.929,30 |
| 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 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 126,00 | 126,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 160,22 | 160,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.490,22 | 2.490,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 988,62 | 988,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.106,41 | 9.106,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.553,54 | 5.553,54 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.484,00 | 5.484,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 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 | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 395.669,46 | 395.669,46 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS III ADULTO LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **552.731,86** | **552.731,86** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **420.892,41** | **420.892,41** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 372.993,86 | 372.993,86 |
| 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 | 10.923,69 | 10.923,69 |
| **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** | **3.074,79** | **3.074,79** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.074,79 | 3.074,79 |
| 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** | **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** | **45.346,77** | **45.346,77** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 603,42 | 603,42 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 33.448,35 | 33.448,35 |
| 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** | **3.314,00** | **3.314,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.528,00** | **1.528,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.528,00 | 1.528,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.786,00** | **1.786,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.406,00 | 1.406,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **460,00** | **460,00** |
| | **AMENTO** | **460,00** | **460,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 460,00 | 460,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.780,41 | 100.780,41 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 100.527,33 | 100.527,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 40.629,37 | 40.629,37 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.01.07 | SND | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 136,00 | 136,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.539,57 | 3.539,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.277,22 | 2.277,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 201,36 | 201,36 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 408,30 | 408,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.632,41 | 8.632,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.247,18 | 6.247,18 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.213,61 | 6.213,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 251,61 | 251,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 691.974,94 | 691.974,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CER LAPA III + APD |
| **SERVIÇO:** | CER+APD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **429.551,60** | **429.551,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **323.661,48** | **323.661,48** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 304.938,09 | 304.938,09 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 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 | 8.400,19 | 8.400,19 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **26.271,78** | **26.271,78** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 26.271,78 | 26.271,78 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **8.723,94** | **8.723,94** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 8.723,94 | 8.723,94 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **28.373,38** | **28.373,38** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 24.995,93 | 24.995,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.124,40 | 3.124,40 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 253,05 | 253,05 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.364,46** | **2.364,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.364,46 | 2.364,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **785,20** | **785,20** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 785,20 | 785,20 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **38.371,36** | **38.371,36** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.064,31 | 1.064,31 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.737,05 | 27.737,05 |
| 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** | **4.408,00** | **4.408,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.358,00** | **1.358,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.358,00 | 1.358,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.050,00** | **3.050,00** |
| 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 | 562,50 | 562,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 187,50 | 187,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **68,00** | **68,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 68,00 | 68,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.443,27 | 19.443,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 19.207,95 | 19.207,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.513,95 | 1.513,95 |
| 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 | 225,19 | 225,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 181,00 | 181,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.200,22 | 1.200,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 666,00 | 666,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 19,82 | 19,82 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.502,92 | 1.502,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.990,41 | 8.990,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 680,33 | 680,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 680,33 | 680,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 230,33 | 230,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 450,00 | 450,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.608,57 | 467.608,57 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAD LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **161.108,33** | **161.108,33** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **122.663,16** | **122.663,16** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 113.755,60 | 113.755,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 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 | 3.183,56 | 3.183,56 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **9.956,66** | **9.956,66** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 9.956,66 | 9.956,66 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **3.303,17** | **3.303,17** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.303,17 | 3.303,17 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.753,13** | **10.753,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 01.04.05 | PIS | 1.184,14 | 1.184,14 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 95,89 | 95,89 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **896,10** | **896,10** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 896,10 | 896,10 |
| 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** | **297,28** | **297,28** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 297,28 | 297,28 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **13.238,83** | **13.238,83** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 64,61 | 64,61 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 9.814,22 | 9.814,22 |
| 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** | **30,00** | **30,00** |
| **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** | **30,00** | **30,00** |
| 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 | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **199,00** | **199,00** |
| | **AMENTO** | **199,00** | **199,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 199,00 | 199,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.597,96 | 24.597,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.513,60 | 24.513,60 |
| 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 | 21.441,71 | 21.441,71 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.158,49 | 5.158,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 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 | 214.739,96 | 214.739,96 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAP LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAP |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **29.887,34** | **29.887,34** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **22.648,68** | **22.648,68** |
| 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 | 587,82 | 587,82 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.838,40** | **1.838,40** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.838,40 | 1.838,40 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **610,32** | **610,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 610,32 | 610,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.965,47** | **1.965,47** |
| 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 - 13º** | **165,46** | **165,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 165,46 | 165,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,03 | 38,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24,71 | 24,71 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 13,32 | 13,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 13,32 | 13,32 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 39.259,78 | 39.259,78 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Periodo: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT |
| **SERVIÇO:** | SADT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **99.407,63** | **99.407,63** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **73.277,38** | **73.277,38** |
| 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 | 1.901,81 | 1.901,81 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **5.947,97** | **5.947,97** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **535,32** | **535,32** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 535,32 | 535,32 |
| 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** | **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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.917,47 | 212.917,47 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 775,09 | 775,09 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 212.142,38 | 212.142,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 145,80 | 145,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 211.996,58 | 211.996,58 |
| 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 | 313.480,70 | 313.480,70 |

São Paulo, 06 de outubro 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 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO |
| **SERVIÇO:** | CIRURGIAS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **455.283,98** | **455.283,98** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **346.850,08** | **346.850,08** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 311.172,86 | 311.172,86 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 14.795,20 | 14.795,20 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.002,02 | 9.002,02 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **28.154,05** | **28.154,05** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 28.154,05 | 28.154,05 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.339,11** | **9.339,11** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.339,11 | 9.339,11 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **30.406,19** | **30.406,19** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 26.786,71 | 26.786,71 |
| 01.04.05 | PIS | 3.348,33 | 3.348,33 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,15 | 271,15 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **2.533,89** | **2.533,89** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 2.533,89 | 2.533,89 |
| 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** | **840,50** | **840,50** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 840,50 | 840,50 |
| 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** | **37.160,16** | **37.160,16** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 137,68 | 137,68 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.062,48 | 27.062,48 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

mfernandes@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 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 SAÚDE | - | - |
| 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 | 683.527,73 | 683.527,73 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO |
| **SERVIÇO:** | HD CLÍNICO |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.132.202,41** | **1.132.202,41** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **861.385,14** | **861.385,14** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 801.838,64 | 801.838,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.690,42 | 36.690,42 |
| 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 | 22.356,08 | 22.356,08 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **69.918,98** | **69.918,98** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 69.918,98 | 69.918,98 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **23.188,40** | **23.188,40** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 23.188,40 | 23.188,40 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **75.512,13** | **75.512,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 66.523,58 | 66.523,58 |
| 01.04.05 | PIS | 8.315,17 | 8.315,17 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 673,38 | 673,38 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **6.292,86** | **6.292,86** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 6.292,86 | 6.292,86 |
| 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** | **2.087,14** | **2.087,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 2.087,14 | 2.087,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **93.817,76** | **93.817,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.011,98 | 4.011,98 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 59.490,78 | 59.490,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.115,00 | 2.115,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.787,00** | **5.787,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.087,00** | **2.087,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.787,00 | 1.787,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **32,00** | **32,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.968,44 | 103.968,44 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.382,36 | 83.382,36 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 27,65 | 27,65 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 44.274,34 | 44.274,34 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 35.828,78 | 35.828,78 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.011,19 | 1.011,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.440,40 | 2.440,40 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 20.586,08 | 20.586,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 586,08 | 586,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 420,00 | 420,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.893,21 | 1.893,21 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.171,95 | 3.171,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 43.074,11 | 43.074,11 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.244,12 | 21.244,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 42.456,12 | 42.456,12 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 42.304,53 | 42.304,53 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 24.882,48 | 24.882,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 682,05 | 682,05 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 1.354.249,36 | 1.354.249,36 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO |
| **SERVIÇO:** | AMB. HOSPITALAR |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.545.393,62** | **2.545.393,62** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.940.340,99** | **1.940.340,99** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.583.081,93 | 1.583.081,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 67.369,13 | 67.369,13 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.841,40 | 10.841,40 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 231.251,75 | 231.251,75 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 47.796,78 | 47.796,78 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **157.712,12** | **157.712,12** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 157.712,12 | 157.712,12 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **52.334,01** | **52.334,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 52.334,01 | 52.334,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **170.329,00** | **170.329,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 150.052,96 | 150.052,96 |
| 01.04.05 | PIS | 18.756,70 | 18.756,70 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.519,34 | 1.519,34 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **14.194,23** | **14.194,23** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14.194,23 | 14.194,23 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.709,99** | **4.709,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.709,99 | 4.709,99 |
| 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** | **205.773,28** | **205.773,28** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 5.092,07 | 5.092,07 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 149.552,51 | 149.552,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.128,70 | 3.128,70 |
| **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** | **18.358,00** | **18.358,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **13.258,00** | **13.258,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 950,00 | 950,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.776,00 | 4.776,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **259.539,00** | **539,00** |
| | **AMENTO** | **259.539,00** | **259.539,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 6.039,00 | 6.039,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.896.746,42 | 1.896.746,42 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 863.306,89 | 863.306,89 |
| 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 | 81.712,82 | 81.712,82 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 228.149,80 | 228.149,80 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 210.271,42 | 210.271,42 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 268.506,44 | 268.506,44 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 246,19 | 246,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 757,00 | 757,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.863,22 | 4.863,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.033.439,53 | 1.033.439,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 605.790,29 | 605.790,29 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 101.807,22 | 101.807,22 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 325.842,02 | 325.842,02 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.859,00 | 2.859,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.506,22 | 5.506,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.461,11 | 5.461,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 142.582,61 | 142.582,61 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 64.710,19 | 64.710,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 4.963.516,17 | 4.963.516,17 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.036,72** | **111.036,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.901,31** | **79.901,31** |
| 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 | 2.073,73 | 2.073,73 |
| **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** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 750,00 | 750,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 250,00 | 250,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.140,29 | 1.140,29 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.060,37 | 1.060,37 |
| 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 | 1.015,69 | 1.015,69 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 637,59 | 637,59 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 637,59 | 637,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,59 | 47,59 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 590,00 | 590,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 130.606,16 | 130.606,16 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 110.671,46 | 110.671,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.583,04 | 79.583,04 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| 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 | 850,00 | 850,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50,00 | 50,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.788,03 | 3.788,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.712,55 | 3.712,55 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 52,00 | 52,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22,36 | 22,36 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 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 | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.302,41 | 9.302,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 979,00 | 979,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 979,00 | 979,00 |
| 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 | 979,00 | 979,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 125.717,08 | 125.717,08 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.502,79** | **111.502,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **80.307,43** | **80.307,43** |
| 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 | 2.084,27 | 2.084,27 |
| **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** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **950,00** | **950,00** |
| 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 | 712,50 | 712,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 237,50 | 237,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| | **AMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,75 | 111,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40,71 | 40,71 |
| 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 | 25,00 | 25,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,00 | 635,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 635,00 | 635,00 |
| 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 | 635,00 | 635,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 119.991,10 | 119.991,10 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ICABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.630,78 | 3.630,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,42 | 3.546,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31,42 | 31,42 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 725,00 | 725,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 725,00 | 725,00 |
| 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 | 725,00 | 725,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 122.917,80 | 122.917,80 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 73.030,57 | 73.030,57 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **9.975,54** | **9.975,54** |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| 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 | 862,50 | 862,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 287,50 | 287,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,23 | 1.856,23 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 316,00 | 316,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 316,00 | 316,00 |
| 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 | 316,00 | 316,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 120.785,25 | 120.785,25 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UPA III LAPA |
| **SERVIÇO:** | UPA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **5.044.258,31** | **5.044.258,31** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **3.917.304,01** | **3.917.304,01** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 3.140.896,49 | 3.140.896,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 119.764,78 | 119.764,78 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 24.067,24 | 24.067,24 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 530.907,19 | 530.907,19 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 101.668,31 | 101.668,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **317.969,43** | **317.969,43** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 317.969,43 | 317.969,43 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **105.445,04** | **105.445,04** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 105.445,04 | 105.445,04 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **343.406,58** | **343.406,58** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 302.522,22 | 302.522,22 |
| 01.04.05 | PIS | 37.815,41 | 37.815,41 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.068,95 | 3.068,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **28.618,09** | **28.618,09** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 28.618,09 | 28.618,09 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **9.489,74** | **9.489,74** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9.489,74 | 9.489,74 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **322.025,42** | **322.025,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 7.929,22 | 7.929,22 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 219.017,50 | 219.017,50 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.278,70 | 6.278,70 |
| **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** | **24.630,00** | **24.630,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **14.930,00** | **14.930,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 400,00 | 400,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **229.200,00** | **200,00** |
| | **AMENTO** | **229.200,00** | **229.200,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.553.831,85 | 1.553.831,85 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.102.745,92 | 1.102.745,92 |
| 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 | 292.671,98 | 292.671,98 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 385.666,69 | 385.666,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 147.372,58 | 147.372,58 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 229.329,76 | 229.329,76 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 658,19 | 658,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.265,63 | 9.265,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 451.085,93 | 451.085,93 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 243.775,15 | 243.775,15 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 105.329,78 | 105.329,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 101.981,00 | 101.981,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.413,22 | 6.413,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 9.178,08 | 9.178,08 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 107.503,15 | 107.503,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 81.900,74 | 81.900,74 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 87.831,68 | 87.831,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 87.229,60 | 87.229,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 37.162,00 | 37.162,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 667,60 | 667,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 7.151.619,03 | 7.151.619,03 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **108.149,14** | **108.149,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **75.386,82** | **75.386,82** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.956,56 | 1.956,56 |
| **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** | **6.608,71** | **6.608,71** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.366,98 | 3.366,98 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.287,06 | 3.287,06 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,87 | 2.318,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 404,17 | 404,17 |
| 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 | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.497,62 | 8.497,62 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.129,85 | 4.129,85 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.017,78 | 4.017,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 578,00 | 578,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 239,78 | 239,78 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 133.797,94 | 133.797,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.700,95** | **101.700,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **5.854,00** | **5.854,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.774,00** | **5.774,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **-** | **-** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **-** | **-** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.142,57 | 3.142,57 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.067,09 | 3.067,09 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 5,00 | 5,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.093,90 | 2.093,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 592,17 | 592,17 |
| 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 | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.281,77 | 14.281,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.014,38 | 4.014,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.980,19 | 3.980,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.193,00 | 3.193,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 677,00 | 677,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 110,19 | 110,19 |
| 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 | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 129.712,02 | 129.712,02 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **5.738,01** | **5.738,01** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.[illegible] | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.[illegible] | [illegible] ENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.735,12 | 4.735,12 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.650,76 | 4.650,76 |
| 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 | 2.008,19 | 2.008,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.622,57 | 2.622,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 307,17 | 307,17 |
| 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 | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.523,03 | 8.523,03 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,50 | 2.636,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 537,00 | 537,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 299,50 | 299,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 127.138,55 | 127.138,55 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **6.196,09** | **6.196,09** |
| 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** | **4.840,00** | **4.840,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.197,27 | 5.197,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.121,79 | 5.121,79 |
| 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 | 2.793,19 | 2.793,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.328,60 | 2.328,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 557,17 | 557,17 |
| 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 | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,45 | 4.811,45 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.774,26 | 4.774,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 989,00 | 989,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 135,26 | 135,26 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.171,15 | 131.171,15 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS JARDIM VERA CRUZ |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.492,05** | **380.492,05** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **268.487,93** | **268.487,93** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 268.242,22 | 268.242,22 |
| 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 | 7.487,31 | 7.487,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.416,77** | **23.416,77** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.416,77 | 23.416,77 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.770,32** | **7.770,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.770,32 | 7.770,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.289,97** | **25.289,97** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.279,55 | 22.279,55 |
| 01.04.05 | PIS | 2.784,91 | 2.784,91 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,51 | 225,51 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.107,54** | **2.107,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.107,54 | 2.107,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **699,31** | **699,31** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 699,31 | 699,31 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.720,21** | **32.720,21** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.541,42 | 22.541,42 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 990,00 | 990,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.707,00** | **4.707,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.022,00** | **2.022,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.022,00 | 2.022,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.685,00** | **2.685,00** |
| 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 | 547,50 | 547,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 182,50 | 182,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.155,00 | 1.155,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **776,00** | **776,00** |
| | **AMENTO** | **776,00** | **776,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 776,00 | 776,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.796,59 | 3.796,59 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.610,11 | 3.610,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.416,36 | 2.416,36 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 612,00 | 612,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 443,56 | 443,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.186,22 | 2.186,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.905,70 | 1.905,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 87,77 | 87,77 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.789,84 | 1.789,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 473,31 | 473,31 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 400.514,48 | 400.514,48 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS PARQUE DA LAPA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 772.673,49 | 772.673,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 572.848,31 | 572.848,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 518.503,91 | 518.503,91 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.891,20 | 30.891,20 |
| 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 | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.219,24 | 50.219,24 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 44.241,32 | 44.241,32 |
| 01.04.05 | PIS | 5.530,23 | 5.530,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 447,69 | 447,69 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 82.101,74 | 82.101,74 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.982,29 | 3.982,29 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 55.190,51 | 55.190,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 19.480,25 | 19.480,25 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.448,69 | 3.448,69 |
| 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 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Pereira de Lima
D4Sign
aicampos@saudedafamilia.org Assinado
Andrea Aparecida Campos de Lemos
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.128,52 | 45.128,52 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.702,28 | 44.702,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.213,04 | 3.213,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 231,00 | 231,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.028,22 | 1.028,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.181,22 | 2.181,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.438,70 | 3.438,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 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 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.198,38 | 3.198,38 |
| 09.01.04 | 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 | 852.212,09 | 852.212,09 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.692,91** | **380.692,91** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **288.322,89** | **288.322,89** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 267.817,46 | 267.817,46 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.483,03 | 7.483,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.403,34** | **23.403,34** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.403,34 | 23.403,34 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.764,66** | **7.764,66** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.764,66 | 7.764,66 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.275,49** | **25.275,49** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 01.04.05 | PIS | 2.783,32 | 2.783,32 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,37 | 225,37 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.106,33** | **2.106,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.106,33 | 2.106,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **698,78** | **698,78** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 698,78 | 698,78 |
| 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** | **33.121,42** | **33.121,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.096,46 | 22.096,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **3.802,00** | **3.802,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **962,00** | **962,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 962,00 | 962,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.840,00** | **2.840,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **656,00** | **656,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 656,00 | 656,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.004,92 | 44.004,92 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.672,05 | 43.672,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.307,00 | 1.307,00 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.943,03 | 1.943,03 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.376,02 | 2.376,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.403,20 | 1.403,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.644,50 | 18.644,50 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,51 | 2.126,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.595,50 | 5.595,50 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.530,81 | 5.530,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 550,81 | 550,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 463.668,68 | 463.668,68 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANGLO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **472.914,72** | **472.914,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **356.239,70** | **356.239,70** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 331.053,58 | 331.053,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.690,40 | 12.690,40 |
| 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 | 9.245,72 | 9.245,72 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **28.916,21** | **28.916,21** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 28.916,21 | 28.916,21 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.593,98** | **9.593,98** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.593,98 | 9.593,98 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **31.229,34** | **31.229,34** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 27.511,93 | 27.511,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.438,95 | 3.438,95 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 278,46 | 278,46 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.602,50** | **2.602,50** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.602,50 | 2.602,50 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **863,41** | **863,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 863,41 | 863,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.469,58** | **43.469,58** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.659,39 | 1.659,39 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 29.570,19 | 29.570,19 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **6.265,00** | **6.265,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.560,00 | 1.560,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.685,00** | **4.685,00** |
| 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 | 1.612,50 | 1.612,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 537,50 | 537,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.735,00 | 1.735,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01 | **AMENTO** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 212,00 | 212,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

glcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.544,03 | 66.544,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 66.290,95 | 66.290,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.274,34 | 1.274,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 31.435,39 | 31.435,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 129,00 | 129,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.421,24 | 9.421,24 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.108,22 | 4.108,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.430,20 | 1.430,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 59.295,58 | 59.295,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.248,70 | 2.248,70 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.524,44 | 8.524,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.416,18 | 8.416,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 584,18 | 584,18 |
| 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 | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 625.842,89 | 625.842,89 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **287.126,00** | **287.126,00** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **216.171,77** | **216.171,77** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 200.650,93 | 200.650,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.410,40 | 7.410,40 |
| 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 | 5.610,44 | 5.610,44 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **17.546,82** | **17.546,82** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 17.546,82 | 17.546,82 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.822,77** | **5.822,77** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.822,77 | 5.822,77 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **18.950,45** | **18.950,45** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 16.694,67 | 16.694,67 |
| 01.04.05 | PIS | 2.086,81 | 2.086,81 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 168,97 | 168,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.579,24** | **1.579,24** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.579,24 | 1.579,24 |
| 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** | **524,02** | **524,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 524,02 | 524,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **26.530,93** | **26.530,93** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 969,03 | 969,03 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 18.016,90 | 18.016,90 |
| 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** | **2.567,00** | **2.567,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **867,00** | **867,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 867,00 | 867,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **488,00** | **488,00** |
| | **AMENTO** | **488,00** | **488,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 488,00 | 488,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.369,78 | 2.369,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.205,50 | 2.205,50 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.243,93 | 1.243,93 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 189,00 | 189,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 634,38 | 634,38 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.672,22 | 1.672,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.425,20 | 1.425,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.187,49 | 1.187,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.033,13 | 1.033,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 535,23 | 535,23 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 302.704,05 | 302.704,05 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA JAGUARA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **584.192,54** | **584.192,54** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **432.767,72** | **432.767,72** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 391.177,29 | 391.177,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 23.869,80 | 23.869,80 |
| 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 | 11.220,63 | 11.220,63 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.126,93** | **35.126,93** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.126,93 | 35.126,93 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.658,20** | **11.658,20** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.658,20 | 11.658,20 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **37.939,00** | **37.939,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 33.422,87 | 33.422,87 |
| 01.04.05 | PIS | 4.177,92 | 4.177,92 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 338,21 | 338,21 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.161,75** | **3.161,75** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.161,75 | 3.161,75 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.049,14** | **1.049,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.049,14 | 1.049,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **62.487,80** | **62.487,80** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.974,54 | 2.974,54 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.842,15 | 41.842,15 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 14.946,00 | 14.946,00 |
| 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** | **4.266,00** | **4.266,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.291,00** | **1.291,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.291,00 | 1.291,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.975,00** | **2.975,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 575,00 | 575,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **599,00** | **599,00** |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.144,40 | 38.144,40 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.422,22 | 37.422,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.350,68 | 2.350,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.016,53 | 12.016,53 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 186,00 | 186,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 593,65 | 593,65 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.039,22 | 2.039,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.579,70 | 1.579,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 237,50 | 237,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.228,51 | 1.228,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.677,63 | 7.677,63 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.595,16 | 7.595,16 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.481,16 | 2.481,16 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 639.964,50 | 639.964,50 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.038.579,02** | **1.038.579,02** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **775.321,79** | **775.321,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 701.732,03 | 701.732,03 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.734,40 | 40.734,40 |
| 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 | 20.105,36 | 20.105,36 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **62.934,75** | **62.934,75** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 62.934,75 | 62.934,75 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **20.884,24** | **20.884,24** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 20.884,24 | 20.884,24 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **67.969,08** | **67.969,08** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 59.878,26 | 59.878,26 |
| 01.04.05 | PIS | 7.484,87 | 7.484,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 605,95 | 605,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **5.664,33** | **5.664,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 5.664,33 | 5.664,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.879,46** | **1.879,46** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.879,46 | 1.879,46 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **103.925,37** | **103.925,37** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.531,59 | 4.531,59 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 70.659,57 | 70.659,57 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 25.166,75 | 25.166,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.567,46 | 3.567,46 |
| **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** | **6.501,00** | **6.501,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.401,00** | **2.401,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.401,00 | 2.401,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **277,00** | **277,00** |
| | **AMENTO** | **277,00** | **277,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 277,00 | 277,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.548,39 | 27.548,39 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 26.993,39 | 26.993,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.521,98 | 4.521,98 |
| 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 | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 540,00 | 540,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 304,00 | 304,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 452,93 | 452,93 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.267,22 | 2.267,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.445,64 | 1.445,64 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.510,98 | 3.510,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.525,46 | 8.525,46 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.349,27 | 8.349,27 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.699,27 | 3.699,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.098.282,49 | 1.098.282,49 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **594.452,60** | **594.452,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **441.805,58** | **441.805,58** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 399.180,25 | 399.180,25 |
| 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 | 11.454,93 | 11.454,93 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.862,58** | **35.862,58** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.862,58 | 35.862,58 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.900,86** | **11.900,86** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.900,86 | 11.900,86 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **38.731,36** | **38.731,36** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 34.120,88 | 34.120,88 |
| 01.04.05 | PIS | 4.265,19 | 4.265,19 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 345,29 | 345,29 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.227,76** | **3.227,76** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.227,76 | 3.227,76 |
| 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** | **1.070,99** | **1.070,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.070,99 | 1.070,99 |
| 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** | **61.853,47** | **61.853,47** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.771,63 | 2.771,63 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.498,18 | 41.498,18 |
| 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** | **5.502,00** | **5.502,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 925,00 | 925,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **273,00** | **273,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 273,00 | 273,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.499,46 | 38.499,46 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.188,66 | 38.188,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.822,17 | 2.822,17 |
| 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 | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 67,00 | 67,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.147,87 | 1.147,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 372,20 | 372,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.239,12 | 1.239,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.146,29 | 5.146,29 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.805,66 | 2.805,66 |
| 09.01.04 | 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 | 675.990,34 | 675.990,34 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **378.586,90** | **378.586,90** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **267.104,62** | **267.104,62** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 266.631,00 | 266.631,00 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.451,42 | 7.451,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.304,51** | **23.304,51** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.304,51 | 23.304,51 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.732,84** | **7.732,84** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.732,84 | 7.732,84 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.168,73** | **25.168,73** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.172,74 | 22.172,74 |
| 01.04.05 | PIS | 2.771,56 | 2.771,56 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 224,43 | 224,43 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.097,44** | **2.097,44** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.097,44 | 2.097,44 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **695,94** | **695,94** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 695,94 | 695,94 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.482,62** | **32.482,62** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.258,83 | 22.258,83 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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** | **3.706,00** | **3.706,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.611,00 | 1.611,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.095,00** | **2.095,00** |
| 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 | 446,25 | 446,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 148,75 | 148,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **635,00** | **635,00** |
| | **AMENTO** | **635,00** | **635,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 635,00 | 635,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.335,01 | 3.335,01 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.002,14 | 3.002,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.094,69 | 2.094,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 577,26 | 577,26 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.736,22 | 1.736,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.502,70 | 1.502,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 705,06 | 705,06 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 392.016,12 | 392.016,12 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO LOCAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **498.773,79** | **498.773,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **377.419,79** | **377.419,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.930,75 | 360.930,75 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.277,62 | 1.277,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.416,00 | 5.416,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.795,42 | 9.795,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **30.635,39** | **30.635,39** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 30.635,39 | 30.635,39 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **10.178,49** | **10.178,49** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 10.178,49 | 10.178,49 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **33.086,15** | **33.086,15** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 29.147,82 | 29.147,82 |
| 01.04.05 | PIS | 3.643,48 | 3.643,48 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 295,07 | 295,07 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.757,26** | **2.757,26** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.757,26 | 2.757,26 |
| 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** | **916,02** | **916,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 916,02 | 916,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.780,69** | **43.780,69** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.170,08 | 2.170,08 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 32.285,61 | 32.285,61 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 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** | **5.876,00** | **5.876,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **667,00** | **667,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 667,00 | 667,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.209,00** | **5.209,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 176,25 | 176,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 581,00 | 581,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 58,75 | 58,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.193,00 | 1.193,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.9 | | - | - |

mcampos@saudedafamilia.org
ICIAL

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.980,25 | 35.980,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.793,77 | 35.793,77 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 8.317,71 | 8.317,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.734,30 | 10.734,30 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.855,00 | 9.855,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 12,00 | 12,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.874,76 | 6.874,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.511,22 | 1.511,22 |
| 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 | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.827,75 | 32.827,75 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.610,89 | 11.610,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.232,86 | 25.232,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.787,86 | 6.787,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.629,47 | 6.629,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.247,47 | 2.247,47 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 619.800,62 | 619.800,62 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | INSTITUCIONAL DE GESTÃO |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO CENTRAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **278.380,93** | **278.380,93** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **205.232,95** | **205.232,95** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 194.342,41 | 194.342,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 264,00 | 264,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.326,54 | 5.326,54 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **16.658,90** | **16.658,90** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 16.658,90 | 16.658,90 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.534,30** | **5.534,30** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.534,30 | 5.534,30 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **17.991,59** | **17.991,59** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 15.849,86 | 15.849,86 |
| 01.04.05 | PIS | 1.981,23 | 1.981,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 160,50 | 160,50 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.499,33** | **1.499,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **498,10** | **498,10** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 498,10 | 498,10 |
| 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** | **30.965,76** | **30.965,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 685,76 | 685,76 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.328,00** | **5.328,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **945,00** | **945,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 389,00 | 389,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 556,00 | 556,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.383,00** | **4.383,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 283,00 | 283,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | | - | - |

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.331,37 | 30.331,37 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 29.755,49 | 29.755,49 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.281,80 | 4.281,80 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.964,72 | 12.964,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 515,00 | 515,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 34,00 | 34,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.959,97 | 11.959,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 879,00 | 879,00 |
| 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 | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.643,71 | 12.643,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.853,78 | 2.853,78 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.332,09 | 4.332,09 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.242,03 | 4.242,03 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 30,00 | 30,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.937,03 | 2.937,03 |
| 09.01.04 | GÁS | 175,00 | 175,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 335.948,88 | 335.948,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS CAJU |
| **SERVIÇO:** | UBS + ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **755.626,89** | **755.626,89** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **564.160,81** | **564.160,81** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 519.485,58 | 519.485,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 24.539,20 | 24.539,20 |
| 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 | 14.636,03 | 14.636,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **45.793,76** | **45.793,76** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 45.793,76 | 45.793,76 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **15.196,45** | **15.196,45** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.196,45 | 15.196,45 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **49.457,01** | **49.457,01** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 43.569,84 | 43.569,84 |
| 01.04.05 | PIS | 5.446,20 | 5.446,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 440,97 | 440,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **4.121,54** | **4.121,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.121,54 | 4.121,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.367,60** | **1.367,60** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.367,60 | 1.367,60 |
| 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** | **75.529,72** | **75.529,72** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.075,25 | 3.075,25 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 52.086,37 | 52.086,37 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 18.220,75 | 18.220,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,35 | 2.147,35 |
| **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** | **7.968,50** | **7.968,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.454,00** | **3.454,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.434,00 | 3.434,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.514,50** | **4.514,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 235,00 | 235,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 787,50 | 787,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.192,00 | 1.192,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.047,89 | 80.047,89 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 79.603,89 | 79.603,89 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.125,41 | 4.125,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 50.407,99 | 50.407,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 591,00 | 591,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 448,51 | 448,51 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.845,22 | 2.845,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.567,20 | 2.567,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.858,68 | 1.858,68 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.505,90 | 5.505,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.973,90 | 5.973,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 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 | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 868.253,18 | 868.253,18 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

# R007 - Custeio Regular Outubro v17 10 pdf

Código do documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091

## Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

## Eventos do documento

**17 Oct 2025, 16:56:31**
Documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T16:56:31-03:00

**17 Oct 2025, 17:07:56**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:07:56-03:00

**17 Oct 2025, 17:42:17**
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.224.62 (ip-189-96-224-62.user.vivozap.com.br porta: 39596) - Geolocalização: -23.5641121 -46.6821883 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:42:17-03:00

**18 Oct 2025, 07:45:24**
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 85.245.163.80 (bl12-163-80.dsl.telepac.pt porta: 27964) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-10-18T07:45:24+00:00

Hash do documento original
(SHA256):de2bdd99ec6156b2f28995dacf5ee74c512e37e67c1be5f8d7431a606e3f923e
(SHA512):a881c7ae7a16a2edcec9bc9644b70a2521c21ec738efc60f6844a03d90e9992cac9677628e4ed744ba8bf9214eb43ce7276d2304e3106c87a490bc348a21c103

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

101 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 09:02:57

**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**.

EM BRANCO

**TERMO ADITIVO Nº 201/2025-SMS.G**
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

| | |
|---|---|
| **PROCESSO**: | 2014-0.321.761-7 |
| **PROCESSO SEI Nº**: | 6018.2025/0023384-9 |
| **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 **outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas. |
| **PRAZO DE VIGÊNCIA:** | **Outubro 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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 28/11/25 - fls. 72

**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 31 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 74, 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 outubro 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, 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 Outubro 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.: **125231, 125232, 125247 e 125256**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| OUTUBRO/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, 03 de novembro de 2025.

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**
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:
RG: [redacted]

NOME:
RG: [redacted]

**ANEXO II**

| PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 201/2025 (OUTUBRO/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 | 7,43% | 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 | 6,74% | | | | | | |
| | UBS TRADICIONAL | 7,48% | | | | | | |
| | PAI | 2,09% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,87% | | | | | | |
| | AMA 12 HORAS | 3,12% | | | | | | |
| ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS | CAPS | 6,19% | | | | | | |
| | HD. CIRÚRGICO | 2,34% | | | | | | |
| | HD. CLÍNICO | 4,64% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 1,07% | | | | | | |
| | SRT | 1,79% | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 1,60% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 24,50% | | | | | | |
| | AMA 24hs | 9,86% | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | INTERNAÇÃO | 17,00% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 2,12% | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 1,15% | | | | | | |
| ∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO | ∑ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | |

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% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q2 - HOSP | Atendimento da Ouvidoria | 12x ao ano | 100% | 80% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q4 - HOSP | Taxa de Mortalidade Institucional | 12x ao ano | 100% | ≤10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TOTAL | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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 | UVIS 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 |
| Q4 - HOSP | ATENÇÃO HOSPITALAR | 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 |

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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) | 2x ao ano | 1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais<br>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =<br>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Vacina contra Poliomielite=<br>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =<br>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Tríplice viral =<br>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)<br>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).<br>Denominador: (4) vacinas selecionadas.<br>Fator de multiplicação: 100. (<br>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 | 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 |
| 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.<br>Parâmetros:<br>VERMELHO – atendimento imediato<br>LARANJA – até 10 minutos<br>AMARELO – até 60 minutos<br>VERDE – até 120 minutos<br>AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

**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<br>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 $m^3$) no período<br>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<br>Denominador: Número de reuniões programadas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
## COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **M6 - HOSP** | ATENÇÃO HOSPITALAR | AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) | SIA - DATASUS | | Numerador:Total de AIH's do mês de competência<br>Denominador: Número de saídas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

## 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 | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 320 |
| 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 |
| Farmacêutico | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente de Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL UBS** | | **70** | **0** | **70** | | |

| 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 ESF ** | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta do enfermeiro | 1080 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| Enfermeiro RT / NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Auxiliar de Enfermagem ESF | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem | 32 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **91** | **0** | **91** | | |

**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**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade**

| **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 | 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 |
| 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 das 07:00 às 19:00 |
| Médico Plantonista Pediatra | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| Enfermeiro | 12x36 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 792 |
| 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 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Apoio | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **117** | **0** | **117** | |
| **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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Enfermagem | 12x36 | 5 | 0 | 5 | |
| Técnico de Farmácia | 12x36 | 6 | 0 | 6 | |
| **TOTAL AMA** | | **42** | **0** | **42** | |
| **TOTAL UBS + AMA** | | **159** | **0** | **159** | |

**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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 168 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 5 | 0 | 5 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **89** | **0** | **89** | |

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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **56** | **1** | **55** | | |

**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 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 | 9 | 0 | 9 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 126 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | **6** | **42** | | |

| **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 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **ESB I** | | | | | | |
| Cirurgião Dentista | 20 | 2 | 1 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | 1 | 1 | 0 | TI Prótese | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | | | | |
| Agente Técnico de Saúde | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II | 40 | 7 | 0 | 7 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| **TOTAL** | | **55** | **13** | **42** | |

| **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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **44** | **0** | **44** | | |

| **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 | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de enfermagem | 108 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 6 |
| Enfermeiro | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de enfermagem | 432 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 7 | 0 | 7 | | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **40** | **6** | **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 | 20 | 2 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 821 |
| | | | | | Número de pacientes em acompanhamento | 75 |
| | | | | | Número de pacientes admitidos desospitalizados | 9 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| **TOTAL EMAD** | | **16** | **0** | **16** | | |
| **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** | | **19** | **0** | **19** | | |
| **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 Piaui, 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 - UPA III 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 - UPA III 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 - UPA III 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** | | | | | | |
| | | | | | N° de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual | 110 |
| | | | | | N° de pacientes acompanhados | 1000 |
| | | | | | N° 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 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 | 29 | 0 | 29 | |
| 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.**

| **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 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Ortopedista Noturno | 12 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Diurno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Noturno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| 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 | 7 | 2 | 5 | | |
| **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 | 17 | 3 | 14 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno | 12x36 | 9 | 1 | 8 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 16 | 16 | 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 | 16 | 16 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Diurno | 12x36 | 50 | 0 | 50 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 30 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 12x36 | 43 | 0 | 43 |
| 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 | 12x36 | 3 | 0 | 3 |
| 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** | | **551** | **73** | **478** |

**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 | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 924 |
| Médico Plantonista Dermatologista * | 12 | 8 | 0 | 8 | Consulta médica | 528 |
| | | | | | Procedimento | 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 |
| | | | | | Biópsia | 10 |
| Médico Plantonista Neurologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| Médico Plantonista Oftalmologista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| Médico Plantonista Ortopedista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| 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 Urologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| | 6 | 1 | 0 | 1 | Consulta médica | 72 |
| Médico Plantonista Neurologista - telemedicina | 18 | 1 | 0 | 1 | | |
| Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| **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** | | **140** | **0** | **140** | |

**Observações:**

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

**** 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;**

| 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.**

| 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 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 Farmácia Diurno | 12x36 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **73** | **0** | **73** | | |

**Observações:**

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 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 absenteismo;**

**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 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;**

**8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, 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 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 | 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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/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** | | **305** | **0** | **305** | | |

**Observações:**

**1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 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 4.3 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 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 | | |
| Assessor Técnico II | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 de Curatela | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 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 | | 43 | 0 | 43 | | |

| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assessor Técnico de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo III | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Assistente Administrativo IV | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Engenheiro I | 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 | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico Segurança do Trabalho I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | Consolidado Geral |
| **SERVIÇO:** | Consolidado Geral |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **21.735.831,71** | **21.735.831,71** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **16.501.118,55** | **16.501.118,55** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.299.001,05 | 14.299.001,05 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 609.965,03 | 609.965,03 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 115.823,26 | 115.823,26 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 1.050.928,44 | 1.050.928,44 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 425.400,77 | 425.400,77 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.339.643,74** | **1.339.643,74** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.339.643,74 | 1.339.643,74 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **444.464,29** | **444.464,29** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 444.464,29 | 444.464,29 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.446.810,52** | **1.446.810,52** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.274.575,42 | 1.274.575,42 |
| 01.04.05 | PIS | 159.321,69 | 159.321,69 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913,41 | 12.913,41 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **120.570,90** | **120.570,90** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 120.570,90 | 120.570,90 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **40.000,41** | **40.000,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 40.000,41 | 40.000,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | - | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **1.843.223,30** | **1.843.223,30** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 63.439,94 | 63.439,94 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.270.009,94 | 1.270.009,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 463.412,50 | 463.412,50 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 46.360,92 | 46.360,92 |
| **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** | **173.684,50** | **173.684,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **52.504,00** | **52.504,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 489,00 | 489,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 52.015,00 | 52.015,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **121.180,50** | **121.180,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.504,00 | 30.504,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 18.596,00 | 18.596,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 9.132,50 | 9.132,50 |
| 02.02 | [illegible] | 34.729,00 | 34.729,00 |
| **3** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 254.134,00 | 254.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 19.641,00 | 19.641,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de L...
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.359.005,96 | 5.359.005,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.180.528,24 | 3.180.528,24 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.599,51 | 12.599,51 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 50.883,96 | 50.883,96 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 770.199,55 | 770.199,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 961.117,35 | 961.117,35 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 111.300,00 | 111.300,00 |
| 04.01.07 | SND | 454.161,65 | 454.161,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 697.774,39 | 697.774,39 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.032,25 | 42.032,25 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 4.708,00 | 4.708,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 75.751,58 | 75.751,58 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.178.477,72 | 2.178.477,72 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.027.825,04 | 1.027.825,04 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 260.059,33 | 260.059,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 890.593,35 | 890.593,35 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 74.729,00 | 74.729,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 51.316,65 | 51.316,65 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 50.428,42 | 50.428,42 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 362.432,50 | 362.432,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 201.797,09 | 201.797,09 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 226.024,44 | 226.024,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 144.898,01 | 144.898,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 312.401,58 | 312.401,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 309.531,14 | 309.531,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 160.077,48 | 160.077,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 122.278,00 | 122.278,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 23.090,66 | 23.090,66 |
| 09.01.04 | GÁS | 390,00 | 390,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 29.192.024,86 | 29.192.024,86 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA 24 SOROCABANA |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.258.565,14** | **2.258.565,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.736.399,64** | **1.736.399,64** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.422.862,12 | 1.422.862,12 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 65.191,88 | 65.191,88 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 202.779,94 | 202.779,94 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 45.065,90 | 45.065,90 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **140.944,46** | **140.944,46** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 140.944,46 | 140.944,46 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **46.744,35** | **46.744,35** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 46.744,35 | 46.744,35 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **152.219,71** | **152.219,71** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 134.095,81 | 134.095,81 |
| 01.04.05 | PIS | 16.761,87 | 16.761,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.362,03 | 1.362,03 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **12.685,14** | **12.685,14** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 12.685,14 | 12.685,14 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.207,02** | **4.207,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.207,02 | 4.207,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **165.364,82** | **165.364,82** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.423,74 | 4.423,74 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 111.781,08 | 111.781,08 |
| 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** | **15.189,00** | **15.189,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **9.089,00** | **9.089,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 775,00 | 775,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.948,00 | 1.948,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 477,00 | 477,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 483.736,38 | 483.736,38 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 299.490,37 | 299.490,37 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.01.07 | SND | 9.175,94 | 9.175,94 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 140.514,23 | 140.514,23 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 135,19 | 135,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 375,00 | 375,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.921,96 | 3.921,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 184.246,01 | 184.246,01 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 98.181,72 | 98.181,72 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 45.534,29 | 45.534,29 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 40.530,00 | 40.530,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.799,22 | 2.799,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.266,28 | 8.266,28 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 49.654,30 | 49.654,30 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 14.070,35 | 14.070,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 39.883,21 | 39.883,21 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 39.387,60 | 39.387,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,60 | 47,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.877.773,88 | 2.877.773,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **357.408,56** | **357.408,56** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **273.734,18** | **273.734,18** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 257.635,38 | 257.635,38 |
| 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 | 7.104,40 | 7.104,40 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **22.219,13** | **22.219,13** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 22.219,13 | 22.219,13 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.368,01** | **7.368,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.368,01 | 7.368,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **23.996,56** | **23.996,56** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 21.140,14 | 21.140,14 |
| 01.04.05 | PIS | 2.642,44 | 2.642,44 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 213,98 | 213,98 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.999,78** | **1.999,78** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.999,78 | 1.999,78 |
| 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** | **663,14** | **663,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 663,14 | 663,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **27.427,76** | **27.427,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 683,96 | 683,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 17.928,80 | 17.928,80 |
| 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 | 405,00 | 405,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.620,00** | **4.620,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 450,00 | 450,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01 | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-6297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.894,25 | 76.894,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 76.721,09 | 76.721,09 |
| 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 | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 58,00 | 58,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.138,45 | 1.138,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.895,45 | 1.895,45 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 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 | 996,69 | 996,69 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 449.452,45 | 449.452,45 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/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 - 13º** | **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 - 13º** | **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** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **900,00** | **900,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 900,00 | 900,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **700,00** | **700,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **962,00** | **962,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **962,00** | **962,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 962,00 | 962,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
RENATA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.582,65 | 95.582,65 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.234,65 | 53.234,65 |
| 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 | 11.876,26 | 11.876,26 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 70,00 | 70,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 111,70 | 111,70 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 42.348,00 | 42.348,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 42.077,88 | 42.077,88 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 270,12 | 270,12 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 455,22 | 455,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.713,95 | 4.713,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.942,91 | 2.942,91 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 230,98 | 230,98 |
| 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 | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 461.859,83 | 461.859,83 |

São Paulo, 06 de outubro 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 - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS AD III LEOPOLDINA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **592.271,27** | **592.271,27** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **449.254,38** | **449.254,38** |
| 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 | 11.659,79 | 11.659,79 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **36.466,22** | **36.466,22** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **3.282,01** | **3.282,01** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 3.282,01 | 3.282,01 |
| 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** | **1.089,07** | **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** | **50.694,98** | **50.694,98** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 648,47 | 648,47 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 37.326,51 | 37.326,51 |
| 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** | **3.260,00** | **3.260,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.080,00** | **1.080,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.180,00** | **2.180,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **787,00** | **787,00** |
| | **AMENTO** | **787,00** | **787,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 787,00 | 787,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.440,75 | 84.440,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 84.156,59 | 84.156,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.753,11 | 28.753,11 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04.01.07 | SND | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 808,19 | 808,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 116,00 | 116,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.395,09 | 3.395,09 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 533,22 | 533,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 484,20 | 484,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 996,46 | 996,46 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 740,67 | 740,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.656,41 | 8.656,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.987,65 | 5.987,65 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.930,21 | 5.930,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 314,21 | 314,21 |
| 09.01.04 | GÁS | 215,00 | 215,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 720.257,63 | 720.257,63 |

São Paulo, 06 de outu[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS II U LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **337.258,65** | **337.258,65** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **255.988,39** | **255.988,39** |
| 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 | 6.643,83 | 6.643,83 |
| **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** | **22.441,00** | **22.441,00** |
| 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** | **28.664,27** | **28.664,27** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 529,34 | 529,34 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 20.884,93 | 20.884,93 |
| 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** | **2.323,00** | **2.323,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **643,00** | **643,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 643,00 | 643,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.680,00** | **1.680,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **375,00** | **375,00** |
| 03.01 | AMENTO | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.084,70 | 35.084,70 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.929,30 | 34.929,30 |
| 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 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 126,00 | 126,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 160,22 | 160,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.490,22 | 2.490,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 988,62 | 988,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.106,41 | 9.106,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.553,54 | 5.553,54 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.484,00 | 5.484,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 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 | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 395.669,46 | 395.669,46 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS III ADULTO LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **552.731,86** | **552.731,86** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **420.892,41** | **420.892,41** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 372.993,86 | 372.993,86 |
| 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 | 10.923,69 | 10.923,69 |
| **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** | **3.074,79** | **3.074,79** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.074,79 | 3.074,79 |
| 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** | **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** | **45.346,77** | **45.346,77** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 603,42 | 603,42 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 33.448,35 | 33.448,35 |
| 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** | **3.314,00** | **3.314,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.528,00** | **1.528,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.528,00 | 1.528,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.786,00** | **1.786,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.406,00 | 1.406,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **460,00** | **460,00** |
| | **AMENTO** | **460,00** | **460,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 460,00 | 460,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.780,41 | 100.780,41 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 100.527,33 | 100.527,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 40.629,37 | 40.629,37 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.01.07 | SND | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 136,00 | 136,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.539,57 | 3.539,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.277,22 | 2.277,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 201,36 | 201,36 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 408,30 | 408,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.632,41 | 8.632,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.247,18 | 6.247,18 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.213,61 | 6.213,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 251,61 | 251,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 691.974,94 | 691.974,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CER LAPA III + APD |
| **SERVIÇO:** | CER+APD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **429.551,60** | **429.551,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **323.661,48** | **323.661,48** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 304.938,09 | 304.938,09 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 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 | 8.400,19 | 8.400,19 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **26.271,78** | **26.271,78** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 26.271,78 | 26.271,78 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **8.723,94** | **8.723,94** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 8.723,94 | 8.723,94 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **28.373,38** | **28.373,38** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 24.995,93 | 24.995,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.124,40 | 3.124,40 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 253,05 | 253,05 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.364,46** | **2.364,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.364,46 | 2.364,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **785,20** | **785,20** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 785,20 | 785,20 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **38.371,36** | **38.371,36** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.064,31 | 1.064,31 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.737,05 | 27.737,05 |
| 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** | **4.408,00** | **4.408,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.358,00** | **1.358,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.358,00 | 1.358,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.050,00** | **3.050,00** |
| 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 | 562,50 | 562,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 187,50 | 187,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **68,00** | **68,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 68,00 | 68,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.443,27 | 19.443,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 19.207,95 | 19.207,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.513,95 | 1.513,95 |
| 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 | 225,19 | 225,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 181,00 | 181,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.200,22 | 1.200,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 666,00 | 666,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 19,82 | 19,82 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.502,92 | 1.502,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.990,41 | 8.990,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 680,33 | 680,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 680,33 | 680,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 230,33 | 230,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 450,00 | 450,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.608,57 | 467.608,57 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAD LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **161.108,33** | **161.108,33** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **122.663,16** | **122.663,16** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 113.755,60 | 113.755,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 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 | 3.183,56 | 3.183,56 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **9.956,66** | **9.956,66** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 9.956,66 | 9.956,66 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **3.303,17** | **3.303,17** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.303,17 | 3.303,17 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.753,13** | **10.753,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 01.04.05 | PIS | 1.184,14 | 1.184,14 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 95,89 | 95,89 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **896,10** | **896,10** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 896,10 | 896,10 |
| 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** | **297,28** | **297,28** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 297,28 | 297,28 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **13.238,83** | **13.238,83** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 64,61 | 64,61 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 9.814,22 | 9.814,22 |
| 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** | **30,00** | **30,00** |
| **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** | **30,00** | **30,00** |
| 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 | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **199,00** | **199,00** |
| | **AMENTO** | **199,00** | **199,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 199,00 | 199,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.597,96 | 24.597,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.513,60 | 24.513,60 |
| 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 | 21.441,71 | 21.441,71 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.158,49 | 5.158,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 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 | 214.739,96 | 214.739,96 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAP LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAP |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **29.887,34** | **29.887,34** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **22.648,68** | **22.648,68** |
| 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 | 587,82 | 587,82 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.838,40** | **1.838,40** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.838,40 | 1.838,40 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **610,32** | **610,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 610,32 | 610,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.965,47** | **1.965,47** |
| 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 - 13º** | **165,46** | **165,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 165,46 | 165,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,03 | 38,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24,71 | 24,71 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 13,32 | 13,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 13,32 | 13,32 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 39.259,78 | 39.259,78 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Periodo: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT |
| **SERVIÇO:** | SADT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **99.407,63** | **99.407,63** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **73.277,38** | **73.277,38** |
| 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 | 1.901,81 | 1.901,81 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **5.947,97** | **5.947,97** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **535,32** | **535,32** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 535,32 | 535,32 |
| 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** | **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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.917,47 | 212.917,47 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 775,09 | 775,09 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 212.142,38 | 212.142,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 145,80 | 145,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 211.996,58 | 211.996,58 |
| 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 | 313.480,70 | 313.480,70 |

São Paulo, 06 de outubro 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 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO |
| **SERVIÇO:** | CIRURGIAS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **455.283,98** | **455.283,98** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **346.850,08** | **346.850,08** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 311.172,86 | 311.172,86 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 14.795,20 | 14.795,20 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.002,02 | 9.002,02 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **28.154,05** | **28.154,05** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 28.154,05 | 28.154,05 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.339,11** | **9.339,11** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.339,11 | 9.339,11 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **30.406,19** | **30.406,19** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 26.786,71 | 26.786,71 |
| 01.04.05 | PIS | 3.348,33 | 3.348,33 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,15 | 271,15 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **2.533,89** | **2.533,89** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 2.533,89 | 2.533,89 |
| 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** | **840,50** | **840,50** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 840,50 | 840,50 |
| 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** | **37.160,16** | **37.160,16** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 137,68 | 137,68 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.062,48 | 27.062,48 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

mfernandes@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 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 SAÚDE | - | - |
| 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 | 683.527,73 | 683.527,73 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO |
| **SERVIÇO:** | HD CLÍNICO |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.132.202,41** | **1.132.202,41** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **861.385,14** | **861.385,14** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 801.838,64 | 801.838,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.690,42 | 36.690,42 |
| 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 | 22.356,08 | 22.356,08 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **69.918,98** | **69.918,98** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 69.918,98 | 69.918,98 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **23.188,40** | **23.188,40** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 23.188,40 | 23.188,40 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **75.512,13** | **75.512,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 66.523,58 | 66.523,58 |
| 01.04.05 | PIS | 8.315,17 | 8.315,17 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 673,38 | 673,38 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **6.292,86** | **6.292,86** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 6.292,86 | 6.292,86 |
| 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** | **2.087,14** | **2.087,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 2.087,14 | 2.087,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **93.817,76** | **93.817,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.011,98 | 4.011,98 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 59.490,78 | 59.490,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.115,00 | 2.115,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.787,00** | **5.787,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.087,00** | **2.087,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.787,00 | 1.787,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **32,00** | **32,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.968,44 | 103.968,44 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.382,36 | 83.382,36 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 27,65 | 27,65 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 44.274,34 | 44.274,34 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 35.828,78 | 35.828,78 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.011,19 | 1.011,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.440,40 | 2.440,40 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 20.586,08 | 20.586,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 586,08 | 586,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 420,00 | 420,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.893,21 | 1.893,21 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.171,95 | 3.171,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 43.074,11 | 43.074,11 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.244,12 | 21.244,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 42.456,12 | 42.456,12 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 42.304,53 | 42.304,53 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 24.882,48 | 24.882,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 682,05 | 682,05 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 1.354.249,36 | 1.354.249,36 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO |
| **SERVIÇO:** | AMB. HOSPITALAR |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.545.393,62** | **2.545.393,62** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.940.340,99** | **1.940.340,99** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.583.081,93 | 1.583.081,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 67.369,13 | 67.369,13 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.841,40 | 10.841,40 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 231.251,75 | 231.251,75 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 47.796,78 | 47.796,78 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **157.712,12** | **157.712,12** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 157.712,12 | 157.712,12 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **52.334,01** | **52.334,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 52.334,01 | 52.334,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **170.329,00** | **170.329,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 150.052,96 | 150.052,96 |
| 01.04.05 | PIS | 18.756,70 | 18.756,70 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.519,34 | 1.519,34 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **14.194,23** | **14.194,23** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14.194,23 | 14.194,23 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.709,99** | **4.709,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.709,99 | 4.709,99 |
| 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** | **205.773,28** | **205.773,28** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 5.092,07 | 5.092,07 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 149.552,51 | 149.552,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.128,70 | 3.128,70 |
| **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** | **18.358,00** | **18.358,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **13.258,00** | **13.258,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 950,00 | 950,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.776,00 | 4.776,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **259.539,00** | **539,00** |
| | **AMENTO** | **259.539,00** | **259.539,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 6.039,00 | 6.039,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.896.746,42 | 1.896.746,42 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 863.306,89 | 863.306,89 |
| 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 | 81.712,82 | 81.712,82 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 228.149,80 | 228.149,80 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 210.271,42 | 210.271,42 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 268.506,44 | 268.506,44 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 246,19 | 246,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 757,00 | 757,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.863,22 | 4.863,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.033.439,53 | 1.033.439,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 605.790,29 | 605.790,29 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 101.807,22 | 101.807,22 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 325.842,02 | 325.842,02 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.859,00 | 2.859,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.506,22 | 5.506,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.461,11 | 5.461,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 142.582,61 | 142.582,61 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 64.710,19 | 64.710,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 4.963.516,17 | 4.963.516,17 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.036,72** | **111.036,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.901,31** | **79.901,31** |
| 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 | 2.073,73 | 2.073,73 |
| **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** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 750,00 | 750,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 250,00 | 250,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.140,29 | 1.140,29 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.060,37 | 1.060,37 |
| 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 | 1.015,69 | 1.015,69 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 637,59 | 637,59 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 637,59 | 637,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,59 | 47,59 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 590,00 | 590,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 130.606,16 | 130.606,16 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 110.671,46 | 110.671,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.583,04 | 79.583,04 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| 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 | 850,00 | 850,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50,00 | 50,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.788,03 | 3.788,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.712,55 | 3.712,55 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 52,00 | 52,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22,36 | 22,36 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 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 | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.302,41 | 9.302,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 979,00 | 979,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 979,00 | 979,00 |
| 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 | 979,00 | 979,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 125.717,08 | 125.717,08 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.502,79** | **111.502,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **80.307,43** | **80.307,43** |
| 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 | 2.084,27 | 2.084,27 |
| **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** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **950,00** | **950,00** |
| 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 | 712,50 | 712,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 237,50 | 237,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| | **AMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,75 | 111,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40,71 | 40,71 |
| 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 | 25,00 | 25,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,00 | 635,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 635,00 | 635,00 |
| 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 | 635,00 | 635,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 119.991,10 | 119.991,10 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ICABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.630,78 | 3.630,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,42 | 3.546,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31,42 | 31,42 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 725,00 | 725,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 725,00 | 725,00 |
| 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 | 725,00 | 725,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 122.917,80 | 122.917,80 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 73.030,57 | 73.030,57 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **9.975,54** | **9.975,54** |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| 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 | 862,50 | 862,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 287,50 | 287,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,23 | 1.856,23 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 316,00 | 316,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 316,00 | 316,00 |
| 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 | 316,00 | 316,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 120.785,25 | 120.785,25 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UPA III LAPA |
| **SERVIÇO:** | UPA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **5.044.258,31** | **5.044.258,31** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **3.917.304,01** | **3.917.304,01** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 3.140.896,49 | 3.140.896,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 119.764,78 | 119.764,78 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 24.067,24 | 24.067,24 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 530.907,19 | 530.907,19 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 101.668,31 | 101.668,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **317.969,43** | **317.969,43** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 317.969,43 | 317.969,43 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **105.445,04** | **105.445,04** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 105.445,04 | 105.445,04 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **343.406,58** | **343.406,58** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 302.522,22 | 302.522,22 |
| 01.04.05 | PIS | 37.815,41 | 37.815,41 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.068,95 | 3.068,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **28.618,09** | **28.618,09** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 28.618,09 | 28.618,09 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **9.489,74** | **9.489,74** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9.489,74 | 9.489,74 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **322.025,42** | **322.025,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 7.929,22 | 7.929,22 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 219.017,50 | 219.017,50 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.278,70 | 6.278,70 |
| **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** | **24.630,00** | **24.630,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **14.930,00** | **14.930,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 400,00 | 400,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **229.200,00** | **200,00** |
| | **AMENTO** | **229.200,00** | **229.200,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.553.831,85 | 1.553.831,85 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.102.745,92 | 1.102.745,92 |
| 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 | 292.671,98 | 292.671,98 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 385.666,69 | 385.666,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 147.372,58 | 147.372,58 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 229.329,76 | 229.329,76 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 658,19 | 658,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.265,63 | 9.265,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 451.085,93 | 451.085,93 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 243.775,15 | 243.775,15 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 105.329,78 | 105.329,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 101.981,00 | 101.981,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.413,22 | 6.413,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 9.178,08 | 9.178,08 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 107.503,15 | 107.503,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 81.900,74 | 81.900,74 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 87.831,68 | 87.831,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 87.229,60 | 87.229,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 37.162,00 | 37.162,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 667,60 | 667,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 7.151.619,03 | 7.151.619,03 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **108.149,14** | **108.149,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **75.386,82** | **75.386,82** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.956,56 | 1.956,56 |
| **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** | **6.608,71** | **6.608,71** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.366,98 | 3.366,98 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.287,06 | 3.287,06 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,87 | 2.318,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 404,17 | 404,17 |
| 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 | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.497,62 | 8.497,62 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.129,85 | 4.129,85 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.017,78 | 4.017,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 578,00 | 578,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 239,78 | 239,78 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 133.797,94 | 133.797,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.700,95** | **101.700,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **5.854,00** | **5.854,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.774,00** | **5.774,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **-** | **-** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **-** | **-** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.142,57 | 3.142,57 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.067,09 | 3.067,09 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 5,00 | 5,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.093,90 | 2.093,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 592,17 | 592,17 |
| 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 | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.281,77 | 14.281,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.014,38 | 4.014,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.980,19 | 3.980,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.193,00 | 3.193,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 677,00 | 677,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 110,19 | 110,19 |
| 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 | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 129.712,02 | 129.712,02 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **5.738,01** | **5.738,01** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.[illegible] | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.[illegible] | [illegible] ENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.735,12 | 4.735,12 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.650,76 | 4.650,76 |
| 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 | 2.008,19 | 2.008,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.622,57 | 2.622,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 307,17 | 307,17 |
| 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 | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.523,03 | 8.523,03 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,50 | 2.636,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 537,00 | 537,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 299,50 | 299,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 127.138,55 | 127.138,55 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **6.196,09** | **6.196,09** |
| 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** | **4.840,00** | **4.840,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.197,27 | 5.197,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.121,79 | 5.121,79 |
| 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 | 2.793,19 | 2.793,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.328,60 | 2.328,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 557,17 | 557,17 |
| 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 | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,45 | 4.811,45 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.774,26 | 4.774,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 989,00 | 989,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 135,26 | 135,26 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.171,15 | 131.171,15 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS JARDIM VERA CRUZ |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.492,05** | **380.492,05** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **268.487,93** | **268.487,93** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 268.242,22 | 268.242,22 |
| 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 | 7.487,31 | 7.487,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.416,77** | **23.416,77** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.416,77 | 23.416,77 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.770,32** | **7.770,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.770,32 | 7.770,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.289,97** | **25.289,97** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.279,55 | 22.279,55 |
| 01.04.05 | PIS | 2.784,91 | 2.784,91 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,51 | 225,51 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.107,54** | **2.107,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.107,54 | 2.107,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **699,31** | **699,31** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 699,31 | 699,31 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.720,21** | **32.720,21** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.541,42 | 22.541,42 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 990,00 | 990,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.707,00** | **4.707,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.022,00** | **2.022,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.022,00 | 2.022,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.685,00** | **2.685,00** |
| 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 | 547,50 | 547,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 182,50 | 182,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.155,00 | 1.155,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **776,00** | **776,00** |
| | **AMENTO** | **776,00** | **776,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 776,00 | 776,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.796,59 | 3.796,59 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.610,11 | 3.610,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.416,36 | 2.416,36 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 612,00 | 612,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 443,56 | 443,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.186,22 | 2.186,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.905,70 | 1.905,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 87,77 | 87,77 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.789,84 | 1.789,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 473,31 | 473,31 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 400.514,48 | 400.514,48 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS PARQUE DA LAPA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 772.673,49 | 772.673,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 572.848,31 | 572.848,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 518.503,91 | 518.503,91 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.891,20 | 30.891,20 |
| 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 | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.219,24 | 50.219,24 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 44.241,32 | 44.241,32 |
| 01.04.05 | PIS | 5.530,23 | 5.530,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 447,69 | 447,69 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 82.101,74 | 82.101,74 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.982,29 | 3.982,29 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 55.190,51 | 55.190,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 19.480,25 | 19.480,25 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.448,69 | 3.448,69 |
| 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 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Pereira de Lima
D4Sign
aicampos@saudedafamilia.org Assinado
Andrea Aparecida Campos de Lemos
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.128,52 | 45.128,52 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.702,28 | 44.702,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.213,04 | 3.213,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 231,00 | 231,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.028,22 | 1.028,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.181,22 | 2.181,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.438,70 | 3.438,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 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 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.198,38 | 3.198,38 |
| 09.01.04 | 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 | 852.212,09 | 852.212,09 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.692,91** | **380.692,91** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **288.322,89** | **288.322,89** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 267.817,46 | 267.817,46 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.483,03 | 7.483,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.403,34** | **23.403,34** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.403,34 | 23.403,34 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.764,66** | **7.764,66** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.764,66 | 7.764,66 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.275,49** | **25.275,49** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 01.04.05 | PIS | 2.783,32 | 2.783,32 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,37 | 225,37 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.106,33** | **2.106,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.106,33 | 2.106,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **698,78** | **698,78** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 698,78 | 698,78 |
| 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** | **33.121,42** | **33.121,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.096,46 | 22.096,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **3.802,00** | **3.802,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **962,00** | **962,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 962,00 | 962,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.840,00** | **2.840,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **656,00** | **656,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 656,00 | 656,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.004,92 | 44.004,92 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.672,05 | 43.672,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.307,00 | 1.307,00 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.943,03 | 1.943,03 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.376,02 | 2.376,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.403,20 | 1.403,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.644,50 | 18.644,50 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,51 | 2.126,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.595,50 | 5.595,50 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.530,81 | 5.530,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 550,81 | 550,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 463.668,68 | 463.668,68 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANGLO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **472.914,72** | **472.914,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **356.239,70** | **356.239,70** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 331.053,58 | 331.053,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.690,40 | 12.690,40 |
| 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 | 9.245,72 | 9.245,72 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **28.916,21** | **28.916,21** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 28.916,21 | 28.916,21 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.593,98** | **9.593,98** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.593,98 | 9.593,98 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **31.229,34** | **31.229,34** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 27.511,93 | 27.511,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.438,95 | 3.438,95 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 278,46 | 278,46 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.602,50** | **2.602,50** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.602,50 | 2.602,50 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **863,41** | **863,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 863,41 | 863,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.469,58** | **43.469,58** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.659,39 | 1.659,39 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 29.570,19 | 29.570,19 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **6.265,00** | **6.265,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.560,00 | 1.560,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.685,00** | **4.685,00** |
| 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 | 1.612,50 | 1.612,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 537,50 | 537,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.735,00 | 1.735,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01 | **AMENTO** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 212,00 | 212,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

glcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.544,03 | 66.544,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 66.290,95 | 66.290,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.274,34 | 1.274,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 31.435,39 | 31.435,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 129,00 | 129,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.421,24 | 9.421,24 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.108,22 | 4.108,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.430,20 | 1.430,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 59.295,58 | 59.295,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.248,70 | 2.248,70 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.524,44 | 8.524,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.416,18 | 8.416,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 584,18 | 584,18 |
| 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 | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 625.842,89 | 625.842,89 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **287.126,00** | **287.126,00** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **216.171,77** | **216.171,77** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 200.650,93 | 200.650,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.410,40 | 7.410,40 |
| 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 | 5.610,44 | 5.610,44 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **17.546,82** | **17.546,82** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 17.546,82 | 17.546,82 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.822,77** | **5.822,77** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.822,77 | 5.822,77 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **18.950,45** | **18.950,45** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 16.694,67 | 16.694,67 |
| 01.04.05 | PIS | 2.086,81 | 2.086,81 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 168,97 | 168,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.579,24** | **1.579,24** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.579,24 | 1.579,24 |
| 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** | **524,02** | **524,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 524,02 | 524,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **26.530,93** | **26.530,93** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 969,03 | 969,03 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 18.016,90 | 18.016,90 |
| 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** | **2.567,00** | **2.567,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **867,00** | **867,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 867,00 | 867,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **488,00** | **488,00** |
| | **AMENTO** | **488,00** | **488,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 488,00 | 488,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.369,78 | 2.369,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.205,50 | 2.205,50 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.243,93 | 1.243,93 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 189,00 | 189,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 634,38 | 634,38 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.672,22 | 1.672,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.425,20 | 1.425,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.187,49 | 1.187,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.033,13 | 1.033,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 535,23 | 535,23 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 302.704,05 | 302.704,05 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA JAGUARA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **584.192,54** | **584.192,54** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **432.767,72** | **432.767,72** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 391.177,29 | 391.177,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 23.869,80 | 23.869,80 |
| 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 | 11.220,63 | 11.220,63 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.126,93** | **35.126,93** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.126,93 | 35.126,93 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.658,20** | **11.658,20** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.658,20 | 11.658,20 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **37.939,00** | **37.939,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 33.422,87 | 33.422,87 |
| 01.04.05 | PIS | 4.177,92 | 4.177,92 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 338,21 | 338,21 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.161,75** | **3.161,75** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.161,75 | 3.161,75 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.049,14** | **1.049,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.049,14 | 1.049,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **62.487,80** | **62.487,80** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.974,54 | 2.974,54 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.842,15 | 41.842,15 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 14.946,00 | 14.946,00 |
| 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** | **4.266,00** | **4.266,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.291,00** | **1.291,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.291,00 | 1.291,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.975,00** | **2.975,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 575,00 | 575,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **599,00** | **599,00** |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.144,40 | 38.144,40 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.422,22 | 37.422,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.350,68 | 2.350,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.016,53 | 12.016,53 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 186,00 | 186,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 593,65 | 593,65 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.039,22 | 2.039,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.579,70 | 1.579,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 237,50 | 237,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.228,51 | 1.228,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.677,63 | 7.677,63 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.595,16 | 7.595,16 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.481,16 | 2.481,16 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 639.964,50 | 639.964,50 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.038.579,02** | **1.038.579,02** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **775.321,79** | **775.321,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 701.732,03 | 701.732,03 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.734,40 | 40.734,40 |
| 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 | 20.105,36 | 20.105,36 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **62.934,75** | **62.934,75** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 62.934,75 | 62.934,75 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **20.884,24** | **20.884,24** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 20.884,24 | 20.884,24 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **67.969,08** | **67.969,08** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 59.878,26 | 59.878,26 |
| 01.04.05 | PIS | 7.484,87 | 7.484,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 605,95 | 605,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **5.664,33** | **5.664,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 5.664,33 | 5.664,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.879,46** | **1.879,46** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.879,46 | 1.879,46 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **103.925,37** | **103.925,37** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.531,59 | 4.531,59 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 70.659,57 | 70.659,57 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 25.166,75 | 25.166,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.567,46 | 3.567,46 |
| **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** | **6.501,00** | **6.501,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.401,00** | **2.401,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.401,00 | 2.401,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **277,00** | **277,00** |
| | **AMENTO** | **277,00** | **277,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 277,00 | 277,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.548,39 | 27.548,39 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 26.993,39 | 26.993,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.521,98 | 4.521,98 |
| 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 | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 540,00 | 540,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 304,00 | 304,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 452,93 | 452,93 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.267,22 | 2.267,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.445,64 | 1.445,64 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.510,98 | 3.510,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.525,46 | 8.525,46 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.349,27 | 8.349,27 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.699,27 | 3.699,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.098.282,49 | 1.098.282,49 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **594.452,60** | **594.452,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **441.805,58** | **441.805,58** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 399.180,25 | 399.180,25 |
| 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 | 11.454,93 | 11.454,93 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.862,58** | **35.862,58** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.862,58 | 35.862,58 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.900,86** | **11.900,86** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.900,86 | 11.900,86 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **38.731,36** | **38.731,36** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 34.120,88 | 34.120,88 |
| 01.04.05 | PIS | 4.265,19 | 4.265,19 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 345,29 | 345,29 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.227,76** | **3.227,76** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.227,76 | 3.227,76 |
| 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** | **1.070,99** | **1.070,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.070,99 | 1.070,99 |
| 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** | **61.853,47** | **61.853,47** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.771,63 | 2.771,63 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.498,18 | 41.498,18 |
| 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** | **5.502,00** | **5.502,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 925,00 | 925,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **273,00** | **273,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 273,00 | 273,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.499,46 | 38.499,46 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.188,66 | 38.188,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.822,17 | 2.822,17 |
| 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 | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 67,00 | 67,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.147,87 | 1.147,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 372,20 | 372,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.239,12 | 1.239,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.146,29 | 5.146,29 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.805,66 | 2.805,66 |
| 09.01.04 | 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 | 675.990,34 | 675.990,34 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **378.586,90** | **378.586,90** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **267.104,62** | **267.104,62** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 266.631,00 | 266.631,00 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.451,42 | 7.451,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.304,51** | **23.304,51** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.304,51 | 23.304,51 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.732,84** | **7.732,84** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.732,84 | 7.732,84 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.168,73** | **25.168,73** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.172,74 | 22.172,74 |
| 01.04.05 | PIS | 2.771,56 | 2.771,56 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 224,43 | 224,43 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.097,44** | **2.097,44** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.097,44 | 2.097,44 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **695,94** | **695,94** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 695,94 | 695,94 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.482,62** | **32.482,62** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.258,83 | 22.258,83 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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** | **3.706,00** | **3.706,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.611,00 | 1.611,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.095,00** | **2.095,00** |
| 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 | 446,25 | 446,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 148,75 | 148,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **635,00** | **635,00** |
| | **AMENTO** | **635,00** | **635,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 635,00 | 635,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.335,01 | 3.335,01 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.002,14 | 3.002,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.094,69 | 2.094,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 577,26 | 577,26 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.736,22 | 1.736,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.502,70 | 1.502,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 705,06 | 705,06 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 392.016,12 | 392.016,12 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO LOCAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **498.773,79** | **498.773,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **377.419,79** | **377.419,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.930,75 | 360.930,75 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.277,62 | 1.277,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.416,00 | 5.416,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.795,42 | 9.795,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **30.635,39** | **30.635,39** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 30.635,39 | 30.635,39 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **10.178,49** | **10.178,49** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 10.178,49 | 10.178,49 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **33.086,15** | **33.086,15** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 29.147,82 | 29.147,82 |
| 01.04.05 | PIS | 3.643,48 | 3.643,48 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 295,07 | 295,07 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.757,26** | **2.757,26** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.757,26 | 2.757,26 |
| 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** | **916,02** | **916,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 916,02 | 916,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.780,69** | **43.780,69** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.170,08 | 2.170,08 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 32.285,61 | 32.285,61 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 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** | **5.876,00** | **5.876,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **667,00** | **667,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 667,00 | 667,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.209,00** | **5.209,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 176,25 | 176,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 581,00 | 581,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 58,75 | 58,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.193,00 | 1.193,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.9 | | - | - |

mcampos@saudedafamilia.org
ICIAL

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.980,25 | 35.980,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.793,77 | 35.793,77 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 8.317,71 | 8.317,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.734,30 | 10.734,30 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.855,00 | 9.855,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 12,00 | 12,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.874,76 | 6.874,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.511,22 | 1.511,22 |
| 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 | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.827,75 | 32.827,75 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.610,89 | 11.610,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.232,86 | 25.232,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.787,86 | 6.787,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.629,47 | 6.629,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.247,47 | 2.247,47 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 619.800,62 | 619.800,62 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | INSTITUCIONAL DE GESTÃO |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO CENTRAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **278.380,93** | **278.380,93** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **205.232,95** | **205.232,95** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 194.342,41 | 194.342,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 264,00 | 264,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.326,54 | 5.326,54 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **16.658,90** | **16.658,90** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 16.658,90 | 16.658,90 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.534,30** | **5.534,30** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.534,30 | 5.534,30 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **17.991,59** | **17.991,59** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 15.849,86 | 15.849,86 |
| 01.04.05 | PIS | 1.981,23 | 1.981,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 160,50 | 160,50 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.499,33** | **1.499,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **498,10** | **498,10** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 498,10 | 498,10 |
| 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** | **30.965,76** | **30.965,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 685,76 | 685,76 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.328,00** | **5.328,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **945,00** | **945,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 389,00 | 389,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 556,00 | 556,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.383,00** | **4.383,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 283,00 | 283,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | | - | - |

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.331,37 | 30.331,37 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 29.755,49 | 29.755,49 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.281,80 | 4.281,80 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.964,72 | 12.964,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 515,00 | 515,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 34,00 | 34,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.959,97 | 11.959,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 879,00 | 879,00 |
| 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 | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.643,71 | 12.643,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.853,78 | 2.853,78 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.332,09 | 4.332,09 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.242,03 | 4.242,03 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 30,00 | 30,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.937,03 | 2.937,03 |
| 09.01.04 | GÁS | 175,00 | 175,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 335.948,88 | 335.948,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS CAJU |
| **SERVIÇO:** | UBS + ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **755.626,89** | **755.626,89** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **564.160,81** | **564.160,81** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 519.485,58 | 519.485,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 24.539,20 | 24.539,20 |
| 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 | 14.636,03 | 14.636,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **45.793,76** | **45.793,76** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 45.793,76 | 45.793,76 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **15.196,45** | **15.196,45** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.196,45 | 15.196,45 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **49.457,01** | **49.457,01** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 43.569,84 | 43.569,84 |
| 01.04.05 | PIS | 5.446,20 | 5.446,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 440,97 | 440,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **4.121,54** | **4.121,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.121,54 | 4.121,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.367,60** | **1.367,60** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.367,60 | 1.367,60 |
| 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** | **75.529,72** | **75.529,72** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.075,25 | 3.075,25 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 52.086,37 | 52.086,37 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 18.220,75 | 18.220,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,35 | 2.147,35 |
| **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** | **7.968,50** | **7.968,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.454,00** | **3.454,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.434,00 | 3.434,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.514,50** | **4.514,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 235,00 | 235,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 787,50 | 787,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.192,00 | 1.192,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.047,89 | 80.047,89 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 79.603,89 | 79.603,89 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.125,41 | 4.125,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 50.407,99 | 50.407,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 591,00 | 591,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 448,51 | 448,51 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.845,22 | 2.845,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.567,20 | 2.567,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.858,68 | 1.858,68 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.505,90 | 5.505,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.973,90 | 5.973,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 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 | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 868.253,18 | 868.253,18 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

# R007 - Custeio Regular Outubro v17 10 pdf

Código do documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091

## Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

## Eventos do documento

**17 Oct 2025, 16:56:31**
Documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T16:56:31-03:00

**17 Oct 2025, 17:07:56**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:07:56-03:00

**17 Oct 2025, 17:42:17**
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.224.62 (ip-189-96-224-62.user.vivozap.com.br porta: 39596) - Geolocalização: -23.5641121 -46.6821883 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:42:17-03:00

**18 Oct 2025, 07:45:24**
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 85.245.163.80 (bl12-163-80.dsl.telepac.pt porta: 27964) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-10-18T07:45:24+00:00

Hash do documento original
(SHA256):de2bdd99ec6156b2f28995dacf5ee74c512e37e67c1be5f8d7431a606e3f923e
(SHA512):a881c7ae7a16a2edcec9bc9644b70a2521c21ec738efc60f6844a03d90e9992cac9677628e4ed744ba8bf9214eb43ce7276d2304e3106c87a490bc348a21c103

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

101 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 09:02:57

**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**.

EM BRANCO

**TERMO ADITIVO Nº 201/2025-SMS.G**
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

| | |
|---|---|
| **PROCESSO**: | 2014-0.321.761-7 |
| **PROCESSO SEI Nº**: | 6018.2025/0023384-9 |
| **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 **outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas. |
| **PRAZO DE VIGÊNCIA:** | **Outubro 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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 28/11/25 - fls. 72

**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 31 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 74, 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 outubro 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, 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 Outubro 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.: **125231, 125232, 125247 e 125256**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| OUTUBRO/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, 03 de novembro de 2025.

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**
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:
RG: [redacted]

NOME:
RG: [redacted]

**ANEXO II**

| PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 201/2025 (OUTUBRO/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 | 7,43% | 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 | 6,74% | | | | | | |
| | UBS TRADICIONAL | 7,48% | | | | | | |
| | PAI | 2,09% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,87% | | | | | | |
| | AMA 12 HORAS | 3,12% | | | | | | |
| ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS | CAPS | 6,19% | | | | | | |
| | HD. CIRÚRGICO | 2,34% | | | | | | |
| | HD. CLÍNICO | 4,64% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 1,07% | | | | | | |
| | SRT | 1,79% | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 1,60% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 24,50% | | | | | | |
| | AMA 24hs | 9,86% | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | INTERNAÇÃO | 17,00% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 2,12% | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 1,15% | | | | | | |
| ∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO | ∑ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | |

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% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q2 - HOSP | Atendimento da Ouvidoria | 12x ao ano | 100% | 80% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q4 - HOSP | Taxa de Mortalidade Institucional | 12x ao ano | 100% | ≤10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TOTAL | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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 | UVIS 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 |
| Q4 - HOSP | ATENÇÃO HOSPITALAR | 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 |

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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) | 2x ao ano | 1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais<br>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =<br>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Vacina contra Poliomielite=<br>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =<br>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Tríplice viral =<br>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)<br>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).<br>Denominador: (4) vacinas selecionadas.<br>Fator de multiplicação: 100. (<br>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 | 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 |
| 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.<br>Parâmetros:<br>VERMELHO – atendimento imediato<br>LARANJA – até 10 minutos<br>AMARELO – até 60 minutos<br>VERDE – até 120 minutos<br>AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

**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<br>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 $m^3$) no período<br>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<br>Denominador: Número de reuniões programadas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
## COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **M6 - HOSP** | ATENÇÃO HOSPITALAR | AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) | SIA - DATASUS | | Numerador:Total de AIH's do mês de competência<br>Denominador: Número de saídas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

## 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 | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 320 |
| 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 |
| Farmacêutico | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente de Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL UBS** | | **70** | **0** | **70** | | |

| 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 ESF ** | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta do enfermeiro | 1080 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| Enfermeiro RT / NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Auxiliar de Enfermagem ESF | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem | 32 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **91** | **0** | **91** | | |

**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**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade**

| **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 | 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 |
| 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 das 07:00 às 19:00 |
| Médico Plantonista Pediatra | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| Enfermeiro | 12x36 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 792 |
| 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 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Apoio | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **117** | **0** | **117** | |
| **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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Enfermagem | 12x36 | 5 | 0 | 5 | |
| Técnico de Farmácia | 12x36 | 6 | 0 | 6 | |
| **TOTAL AMA** | | **42** | **0** | **42** | |
| **TOTAL UBS + AMA** | | **159** | **0** | **159** | |

**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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 168 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 5 | 0 | 5 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **89** | **0** | **89** | |

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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **56** | **1** | **55** | | |

**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 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 | 9 | 0 | 9 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 126 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | **6** | **42** | | |

| **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 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **ESB I** | | | | | | |
| Cirurgião Dentista | 20 | 2 | 1 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | 1 | 1 | 0 | TI Prótese | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | | | | |
| Agente Técnico de Saúde | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II | 40 | 7 | 0 | 7 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| **TOTAL** | | **55** | **13** | **42** | |

| **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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **44** | **0** | **44** | | |

| **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 | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de enfermagem | 108 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 6 |
| Enfermeiro | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de enfermagem | 432 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 7 | 0 | 7 | | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **40** | **6** | **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 | 20 | 2 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 821 |
| | | | | | Número de pacientes em acompanhamento | 75 |
| | | | | | Número de pacientes admitidos desospitalizados | 9 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| **TOTAL EMAD** | | **16** | **0** | **16** | | |
| **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** | | **19** | **0** | **19** | | |
| **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 Piaui, 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 - UPA III 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 - UPA III 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 - UPA III 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** | | | | | | |
| | | | | | N° de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual | 110 |
| | | | | | N° de pacientes acompanhados | 1000 |
| | | | | | N° 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 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 | 29 | 0 | 29 | |
| 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.**

| **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 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Ortopedista Noturno | 12 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Diurno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Noturno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| 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 | 7 | 2 | 5 | | |
| **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 | 17 | 3 | 14 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno | 12x36 | 9 | 1 | 8 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 16 | 16 | 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 | 16 | 16 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Diurno | 12x36 | 50 | 0 | 50 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 30 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 12x36 | 43 | 0 | 43 |
| 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 | 12x36 | 3 | 0 | 3 |
| 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** | | **551** | **73** | **478** |

**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 | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 924 |
| Médico Plantonista Dermatologista * | 12 | 8 | 0 | 8 | Consulta médica | 528 |
| | | | | | Procedimento | 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 |
| | | | | | Biópsia | 10 |
| Médico Plantonista Neurologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| Médico Plantonista Oftalmologista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| Médico Plantonista Ortopedista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| 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 Urologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| | 6 | 1 | 0 | 1 | Consulta médica | 72 |
| Médico Plantonista Neurologista - telemedicina | 18 | 1 | 0 | 1 | | |
| Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| **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** | | **140** | **0** | **140** | |

**Observações:**

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

**** 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;**

| 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.**

| 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 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 Farmácia Diurno | 12x36 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **73** | **0** | **73** | | |

**Observações:**

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 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 absenteismo;**

**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 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;**

**8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, 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 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 | 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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/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** | | **305** | **0** | **305** | | |

**Observações:**

**1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 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 4.3 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 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 | | |
| Assessor Técnico II | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 de Curatela | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 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 | | 43 | 0 | 43 | | |

| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assessor Técnico de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo III | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Assistente Administrativo IV | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Engenheiro I | 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 | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico Segurança do Trabalho I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | Consolidado Geral |
| **SERVIÇO:** | Consolidado Geral |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **21.735.831,71** | **21.735.831,71** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **16.501.118,55** | **16.501.118,55** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.299.001,05 | 14.299.001,05 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 609.965,03 | 609.965,03 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 115.823,26 | 115.823,26 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 1.050.928,44 | 1.050.928,44 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 425.400,77 | 425.400,77 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.339.643,74** | **1.339.643,74** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.339.643,74 | 1.339.643,74 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **444.464,29** | **444.464,29** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 444.464,29 | 444.464,29 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.446.810,52** | **1.446.810,52** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.274.575,42 | 1.274.575,42 |
| 01.04.05 | PIS | 159.321,69 | 159.321,69 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913,41 | 12.913,41 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **120.570,90** | **120.570,90** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 120.570,90 | 120.570,90 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **40.000,41** | **40.000,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 40.000,41 | 40.000,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | - | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **1.843.223,30** | **1.843.223,30** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 63.439,94 | 63.439,94 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.270.009,94 | 1.270.009,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 463.412,50 | 463.412,50 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 46.360,92 | 46.360,92 |
| **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** | **173.684,50** | **173.684,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **52.504,00** | **52.504,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 489,00 | 489,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 52.015,00 | 52.015,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **121.180,50** | **121.180,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.504,00 | 30.504,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 18.596,00 | 18.596,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 9.132,50 | 9.132,50 |
| 02.02 | [illegible] | 34.729,00 | 34.729,00 |
| **3** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 254.134,00 | 254.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 19.641,00 | 19.641,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de L...
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.359.005,96 | 5.359.005,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.180.528,24 | 3.180.528,24 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.599,51 | 12.599,51 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 50.883,96 | 50.883,96 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 770.199,55 | 770.199,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 961.117,35 | 961.117,35 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 111.300,00 | 111.300,00 |
| 04.01.07 | SND | 454.161,65 | 454.161,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 697.774,39 | 697.774,39 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.032,25 | 42.032,25 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 4.708,00 | 4.708,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 75.751,58 | 75.751,58 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.178.477,72 | 2.178.477,72 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.027.825,04 | 1.027.825,04 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 260.059,33 | 260.059,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 890.593,35 | 890.593,35 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 74.729,00 | 74.729,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 51.316,65 | 51.316,65 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 50.428,42 | 50.428,42 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 362.432,50 | 362.432,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 201.797,09 | 201.797,09 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 226.024,44 | 226.024,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 144.898,01 | 144.898,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 312.401,58 | 312.401,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 309.531,14 | 309.531,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 160.077,48 | 160.077,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 122.278,00 | 122.278,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 23.090,66 | 23.090,66 |
| 09.01.04 | GÁS | 390,00 | 390,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 29.192.024,86 | 29.192.024,86 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA 24 SOROCABANA |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.258.565,14** | **2.258.565,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.736.399,64** | **1.736.399,64** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.422.862,12 | 1.422.862,12 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 65.191,88 | 65.191,88 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 202.779,94 | 202.779,94 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 45.065,90 | 45.065,90 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **140.944,46** | **140.944,46** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 140.944,46 | 140.944,46 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **46.744,35** | **46.744,35** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 46.744,35 | 46.744,35 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **152.219,71** | **152.219,71** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 134.095,81 | 134.095,81 |
| 01.04.05 | PIS | 16.761,87 | 16.761,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.362,03 | 1.362,03 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **12.685,14** | **12.685,14** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 12.685,14 | 12.685,14 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.207,02** | **4.207,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.207,02 | 4.207,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **165.364,82** | **165.364,82** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.423,74 | 4.423,74 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 111.781,08 | 111.781,08 |
| 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** | **15.189,00** | **15.189,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **9.089,00** | **9.089,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 775,00 | 775,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.948,00 | 1.948,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 477,00 | 477,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 483.736,38 | 483.736,38 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 299.490,37 | 299.490,37 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.01.07 | SND | 9.175,94 | 9.175,94 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 140.514,23 | 140.514,23 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 135,19 | 135,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 375,00 | 375,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.921,96 | 3.921,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 184.246,01 | 184.246,01 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 98.181,72 | 98.181,72 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 45.534,29 | 45.534,29 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 40.530,00 | 40.530,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.799,22 | 2.799,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.266,28 | 8.266,28 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 49.654,30 | 49.654,30 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 14.070,35 | 14.070,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 39.883,21 | 39.883,21 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 39.387,60 | 39.387,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,60 | 47,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.877.773,88 | 2.877.773,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **357.408,56** | **357.408,56** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **273.734,18** | **273.734,18** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 257.635,38 | 257.635,38 |
| 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 | 7.104,40 | 7.104,40 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **22.219,13** | **22.219,13** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 22.219,13 | 22.219,13 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.368,01** | **7.368,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.368,01 | 7.368,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **23.996,56** | **23.996,56** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 21.140,14 | 21.140,14 |
| 01.04.05 | PIS | 2.642,44 | 2.642,44 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 213,98 | 213,98 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.999,78** | **1.999,78** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.999,78 | 1.999,78 |
| 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** | **663,14** | **663,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 663,14 | 663,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **27.427,76** | **27.427,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 683,96 | 683,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 17.928,80 | 17.928,80 |
| 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 | 405,00 | 405,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.620,00** | **4.620,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 450,00 | 450,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01 | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-6297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.894,25 | 76.894,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 76.721,09 | 76.721,09 |
| 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 | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 58,00 | 58,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.138,45 | 1.138,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.895,45 | 1.895,45 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 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 | 996,69 | 996,69 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 449.452,45 | 449.452,45 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/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 - 13º** | **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 - 13º** | **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** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **900,00** | **900,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 900,00 | 900,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **700,00** | **700,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **962,00** | **962,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **962,00** | **962,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 962,00 | 962,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
RENATA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.582,65 | 95.582,65 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.234,65 | 53.234,65 |
| 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 | 11.876,26 | 11.876,26 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 70,00 | 70,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 111,70 | 111,70 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 42.348,00 | 42.348,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 42.077,88 | 42.077,88 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 270,12 | 270,12 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 455,22 | 455,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.713,95 | 4.713,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.942,91 | 2.942,91 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 230,98 | 230,98 |
| 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 | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 461.859,83 | 461.859,83 |

São Paulo, 06 de outubro 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 - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS AD III LEOPOLDINA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **592.271,27** | **592.271,27** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **449.254,38** | **449.254,38** |
| 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 | 11.659,79 | 11.659,79 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **36.466,22** | **36.466,22** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **3.282,01** | **3.282,01** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 3.282,01 | 3.282,01 |
| 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** | **1.089,07** | **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** | **50.694,98** | **50.694,98** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 648,47 | 648,47 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 37.326,51 | 37.326,51 |
| 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** | **3.260,00** | **3.260,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.080,00** | **1.080,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.180,00** | **2.180,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **787,00** | **787,00** |
| | **AMENTO** | **787,00** | **787,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 787,00 | 787,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.440,75 | 84.440,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 84.156,59 | 84.156,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.753,11 | 28.753,11 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04.01.07 | SND | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 808,19 | 808,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 116,00 | 116,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.395,09 | 3.395,09 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 533,22 | 533,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 484,20 | 484,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 996,46 | 996,46 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 740,67 | 740,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.656,41 | 8.656,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.987,65 | 5.987,65 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.930,21 | 5.930,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 314,21 | 314,21 |
| 09.01.04 | GÁS | 215,00 | 215,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 720.257,63 | 720.257,63 |

São Paulo, 06 de outu[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS II U LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **337.258,65** | **337.258,65** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **255.988,39** | **255.988,39** |
| 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 | 6.643,83 | 6.643,83 |
| **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** | **22.441,00** | **22.441,00** |
| 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** | **28.664,27** | **28.664,27** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 529,34 | 529,34 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 20.884,93 | 20.884,93 |
| 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** | **2.323,00** | **2.323,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **643,00** | **643,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 643,00 | 643,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.680,00** | **1.680,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **375,00** | **375,00** |
| 03.01 | AMENTO | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.084,70 | 35.084,70 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.929,30 | 34.929,30 |
| 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 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 126,00 | 126,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 160,22 | 160,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.490,22 | 2.490,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 988,62 | 988,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.106,41 | 9.106,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.553,54 | 5.553,54 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.484,00 | 5.484,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 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 | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 395.669,46 | 395.669,46 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS III ADULTO LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **552.731,86** | **552.731,86** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **420.892,41** | **420.892,41** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 372.993,86 | 372.993,86 |
| 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 | 10.923,69 | 10.923,69 |
| **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** | **3.074,79** | **3.074,79** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.074,79 | 3.074,79 |
| 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** | **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** | **45.346,77** | **45.346,77** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 603,42 | 603,42 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 33.448,35 | 33.448,35 |
| 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** | **3.314,00** | **3.314,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.528,00** | **1.528,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.528,00 | 1.528,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.786,00** | **1.786,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.406,00 | 1.406,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **460,00** | **460,00** |
| | **AMENTO** | **460,00** | **460,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 460,00 | 460,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.780,41 | 100.780,41 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 100.527,33 | 100.527,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 40.629,37 | 40.629,37 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.01.07 | SND | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 136,00 | 136,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.539,57 | 3.539,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.277,22 | 2.277,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 201,36 | 201,36 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 408,30 | 408,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.632,41 | 8.632,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.247,18 | 6.247,18 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.213,61 | 6.213,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 251,61 | 251,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 691.974,94 | 691.974,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CER LAPA III + APD |
| **SERVIÇO:** | CER+APD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **429.551,60** | **429.551,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **323.661,48** | **323.661,48** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 304.938,09 | 304.938,09 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 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 | 8.400,19 | 8.400,19 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **26.271,78** | **26.271,78** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 26.271,78 | 26.271,78 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **8.723,94** | **8.723,94** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 8.723,94 | 8.723,94 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **28.373,38** | **28.373,38** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 24.995,93 | 24.995,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.124,40 | 3.124,40 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 253,05 | 253,05 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.364,46** | **2.364,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.364,46 | 2.364,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **785,20** | **785,20** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 785,20 | 785,20 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **38.371,36** | **38.371,36** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.064,31 | 1.064,31 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.737,05 | 27.737,05 |
| 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** | **4.408,00** | **4.408,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.358,00** | **1.358,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.358,00 | 1.358,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.050,00** | **3.050,00** |
| 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 | 562,50 | 562,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 187,50 | 187,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **68,00** | **68,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 68,00 | 68,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.443,27 | 19.443,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 19.207,95 | 19.207,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.513,95 | 1.513,95 |
| 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 | 225,19 | 225,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 181,00 | 181,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.200,22 | 1.200,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 666,00 | 666,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 19,82 | 19,82 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.502,92 | 1.502,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.990,41 | 8.990,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 680,33 | 680,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 680,33 | 680,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 230,33 | 230,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 450,00 | 450,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.608,57 | 467.608,57 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAD LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **161.108,33** | **161.108,33** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **122.663,16** | **122.663,16** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 113.755,60 | 113.755,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 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 | 3.183,56 | 3.183,56 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **9.956,66** | **9.956,66** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 9.956,66 | 9.956,66 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **3.303,17** | **3.303,17** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.303,17 | 3.303,17 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.753,13** | **10.753,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 01.04.05 | PIS | 1.184,14 | 1.184,14 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 95,89 | 95,89 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **896,10** | **896,10** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 896,10 | 896,10 |
| 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** | **297,28** | **297,28** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 297,28 | 297,28 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **13.238,83** | **13.238,83** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 64,61 | 64,61 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 9.814,22 | 9.814,22 |
| 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** | **30,00** | **30,00** |
| **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** | **30,00** | **30,00** |
| 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 | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **199,00** | **199,00** |
| | **AMENTO** | **199,00** | **199,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 199,00 | 199,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.597,96 | 24.597,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.513,60 | 24.513,60 |
| 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 | 21.441,71 | 21.441,71 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.158,49 | 5.158,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 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 | 214.739,96 | 214.739,96 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAP LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAP |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **29.887,34** | **29.887,34** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **22.648,68** | **22.648,68** |
| 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 | 587,82 | 587,82 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.838,40** | **1.838,40** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.838,40 | 1.838,40 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **610,32** | **610,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 610,32 | 610,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.965,47** | **1.965,47** |
| 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 - 13º** | **165,46** | **165,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 165,46 | 165,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,03 | 38,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24,71 | 24,71 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 13,32 | 13,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 13,32 | 13,32 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 39.259,78 | 39.259,78 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Periodo: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT |
| **SERVIÇO:** | SADT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **99.407,63** | **99.407,63** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **73.277,38** | **73.277,38** |
| 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 | 1.901,81 | 1.901,81 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **5.947,97** | **5.947,97** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **535,32** | **535,32** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 535,32 | 535,32 |
| 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** | **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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.917,47 | 212.917,47 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 775,09 | 775,09 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 212.142,38 | 212.142,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 145,80 | 145,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 211.996,58 | 211.996,58 |
| 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 | 313.480,70 | 313.480,70 |

São Paulo, 06 de outubro 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 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO |
| **SERVIÇO:** | CIRURGIAS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **455.283,98** | **455.283,98** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **346.850,08** | **346.850,08** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 311.172,86 | 311.172,86 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 14.795,20 | 14.795,20 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.002,02 | 9.002,02 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **28.154,05** | **28.154,05** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 28.154,05 | 28.154,05 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.339,11** | **9.339,11** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.339,11 | 9.339,11 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **30.406,19** | **30.406,19** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 26.786,71 | 26.786,71 |
| 01.04.05 | PIS | 3.348,33 | 3.348,33 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,15 | 271,15 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **2.533,89** | **2.533,89** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 2.533,89 | 2.533,89 |
| 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** | **840,50** | **840,50** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 840,50 | 840,50 |
| 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** | **37.160,16** | **37.160,16** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 137,68 | 137,68 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.062,48 | 27.062,48 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

mfernandes@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 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 SAÚDE | - | - |
| 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 | 683.527,73 | 683.527,73 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO |
| **SERVIÇO:** | HD CLÍNICO |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.132.202,41** | **1.132.202,41** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **861.385,14** | **861.385,14** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 801.838,64 | 801.838,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.690,42 | 36.690,42 |
| 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 | 22.356,08 | 22.356,08 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **69.918,98** | **69.918,98** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 69.918,98 | 69.918,98 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **23.188,40** | **23.188,40** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 23.188,40 | 23.188,40 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **75.512,13** | **75.512,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 66.523,58 | 66.523,58 |
| 01.04.05 | PIS | 8.315,17 | 8.315,17 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 673,38 | 673,38 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **6.292,86** | **6.292,86** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 6.292,86 | 6.292,86 |
| 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** | **2.087,14** | **2.087,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 2.087,14 | 2.087,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **93.817,76** | **93.817,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.011,98 | 4.011,98 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 59.490,78 | 59.490,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.115,00 | 2.115,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.787,00** | **5.787,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.087,00** | **2.087,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.787,00 | 1.787,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **32,00** | **32,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.968,44 | 103.968,44 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.382,36 | 83.382,36 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 27,65 | 27,65 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 44.274,34 | 44.274,34 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 35.828,78 | 35.828,78 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.011,19 | 1.011,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.440,40 | 2.440,40 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 20.586,08 | 20.586,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 586,08 | 586,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 420,00 | 420,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.893,21 | 1.893,21 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.171,95 | 3.171,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 43.074,11 | 43.074,11 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.244,12 | 21.244,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 42.456,12 | 42.456,12 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 42.304,53 | 42.304,53 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 24.882,48 | 24.882,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 682,05 | 682,05 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 1.354.249,36 | 1.354.249,36 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO |
| **SERVIÇO:** | AMB. HOSPITALAR |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.545.393,62** | **2.545.393,62** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.940.340,99** | **1.940.340,99** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.583.081,93 | 1.583.081,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 67.369,13 | 67.369,13 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.841,40 | 10.841,40 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 231.251,75 | 231.251,75 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 47.796,78 | 47.796,78 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **157.712,12** | **157.712,12** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 157.712,12 | 157.712,12 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **52.334,01** | **52.334,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 52.334,01 | 52.334,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **170.329,00** | **170.329,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 150.052,96 | 150.052,96 |
| 01.04.05 | PIS | 18.756,70 | 18.756,70 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.519,34 | 1.519,34 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **14.194,23** | **14.194,23** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14.194,23 | 14.194,23 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.709,99** | **4.709,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.709,99 | 4.709,99 |
| 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** | **205.773,28** | **205.773,28** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 5.092,07 | 5.092,07 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 149.552,51 | 149.552,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.128,70 | 3.128,70 |
| **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** | **18.358,00** | **18.358,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **13.258,00** | **13.258,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 950,00 | 950,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.776,00 | 4.776,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **259.539,00** | **539,00** |
| | **AMENTO** | **259.539,00** | **259.539,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 6.039,00 | 6.039,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.896.746,42 | 1.896.746,42 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 863.306,89 | 863.306,89 |
| 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 | 81.712,82 | 81.712,82 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 228.149,80 | 228.149,80 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 210.271,42 | 210.271,42 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 268.506,44 | 268.506,44 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 246,19 | 246,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 757,00 | 757,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.863,22 | 4.863,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.033.439,53 | 1.033.439,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 605.790,29 | 605.790,29 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 101.807,22 | 101.807,22 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 325.842,02 | 325.842,02 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.859,00 | 2.859,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.506,22 | 5.506,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.461,11 | 5.461,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 142.582,61 | 142.582,61 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 64.710,19 | 64.710,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 4.963.516,17 | 4.963.516,17 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.036,72** | **111.036,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.901,31** | **79.901,31** |
| 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 | 2.073,73 | 2.073,73 |
| **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** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 750,00 | 750,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 250,00 | 250,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.140,29 | 1.140,29 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.060,37 | 1.060,37 |
| 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 | 1.015,69 | 1.015,69 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 637,59 | 637,59 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 637,59 | 637,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,59 | 47,59 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 590,00 | 590,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 130.606,16 | 130.606,16 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 110.671,46 | 110.671,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.583,04 | 79.583,04 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| 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 | 850,00 | 850,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50,00 | 50,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.788,03 | 3.788,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.712,55 | 3.712,55 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 52,00 | 52,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22,36 | 22,36 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 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 | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.302,41 | 9.302,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 979,00 | 979,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 979,00 | 979,00 |
| 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 | 979,00 | 979,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 125.717,08 | 125.717,08 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.502,79** | **111.502,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **80.307,43** | **80.307,43** |
| 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 | 2.084,27 | 2.084,27 |
| **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** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **950,00** | **950,00** |
| 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 | 712,50 | 712,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 237,50 | 237,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| | **AMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,75 | 111,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40,71 | 40,71 |
| 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 | 25,00 | 25,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,00 | 635,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 635,00 | 635,00 |
| 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 | 635,00 | 635,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 119.991,10 | 119.991,10 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ICABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.630,78 | 3.630,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,42 | 3.546,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31,42 | 31,42 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 725,00 | 725,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 725,00 | 725,00 |
| 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 | 725,00 | 725,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 122.917,80 | 122.917,80 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 73.030,57 | 73.030,57 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **9.975,54** | **9.975,54** |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| 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 | 862,50 | 862,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 287,50 | 287,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,23 | 1.856,23 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 316,00 | 316,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 316,00 | 316,00 |
| 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 | 316,00 | 316,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 120.785,25 | 120.785,25 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UPA III LAPA |
| **SERVIÇO:** | UPA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **5.044.258,31** | **5.044.258,31** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **3.917.304,01** | **3.917.304,01** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 3.140.896,49 | 3.140.896,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 119.764,78 | 119.764,78 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 24.067,24 | 24.067,24 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 530.907,19 | 530.907,19 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 101.668,31 | 101.668,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **317.969,43** | **317.969,43** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 317.969,43 | 317.969,43 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **105.445,04** | **105.445,04** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 105.445,04 | 105.445,04 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **343.406,58** | **343.406,58** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 302.522,22 | 302.522,22 |
| 01.04.05 | PIS | 37.815,41 | 37.815,41 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.068,95 | 3.068,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **28.618,09** | **28.618,09** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 28.618,09 | 28.618,09 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **9.489,74** | **9.489,74** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9.489,74 | 9.489,74 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **322.025,42** | **322.025,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 7.929,22 | 7.929,22 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 219.017,50 | 219.017,50 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.278,70 | 6.278,70 |
| **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** | **24.630,00** | **24.630,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **14.930,00** | **14.930,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 400,00 | 400,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **229.200,00** | **200,00** |
| | **AMENTO** | **229.200,00** | **229.200,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.553.831,85 | 1.553.831,85 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.102.745,92 | 1.102.745,92 |
| 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 | 292.671,98 | 292.671,98 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 385.666,69 | 385.666,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 147.372,58 | 147.372,58 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 229.329,76 | 229.329,76 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 658,19 | 658,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.265,63 | 9.265,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 451.085,93 | 451.085,93 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 243.775,15 | 243.775,15 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 105.329,78 | 105.329,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 101.981,00 | 101.981,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.413,22 | 6.413,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 9.178,08 | 9.178,08 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 107.503,15 | 107.503,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 81.900,74 | 81.900,74 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 87.831,68 | 87.831,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 87.229,60 | 87.229,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 37.162,00 | 37.162,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 667,60 | 667,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 7.151.619,03 | 7.151.619,03 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **108.149,14** | **108.149,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **75.386,82** | **75.386,82** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.956,56 | 1.956,56 |
| **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** | **6.608,71** | **6.608,71** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.366,98 | 3.366,98 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.287,06 | 3.287,06 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,87 | 2.318,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 404,17 | 404,17 |
| 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 | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.497,62 | 8.497,62 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.129,85 | 4.129,85 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.017,78 | 4.017,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 578,00 | 578,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 239,78 | 239,78 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 133.797,94 | 133.797,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.700,95** | **101.700,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **5.854,00** | **5.854,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.774,00** | **5.774,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **-** | **-** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **-** | **-** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.142,57 | 3.142,57 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.067,09 | 3.067,09 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 5,00 | 5,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.093,90 | 2.093,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 592,17 | 592,17 |
| 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 | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.281,77 | 14.281,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.014,38 | 4.014,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.980,19 | 3.980,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.193,00 | 3.193,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 677,00 | 677,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 110,19 | 110,19 |
| 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 | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 129.712,02 | 129.712,02 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **5.738,01** | **5.738,01** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.[illegible] | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.[illegible] | [illegible] ENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.735,12 | 4.735,12 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.650,76 | 4.650,76 |
| 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 | 2.008,19 | 2.008,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.622,57 | 2.622,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 307,17 | 307,17 |
| 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 | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.523,03 | 8.523,03 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,50 | 2.636,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 537,00 | 537,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 299,50 | 299,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 127.138,55 | 127.138,55 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **6.196,09** | **6.196,09** |
| 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** | **4.840,00** | **4.840,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.197,27 | 5.197,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.121,79 | 5.121,79 |
| 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 | 2.793,19 | 2.793,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.328,60 | 2.328,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 557,17 | 557,17 |
| 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 | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,45 | 4.811,45 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.774,26 | 4.774,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 989,00 | 989,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 135,26 | 135,26 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.171,15 | 131.171,15 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS JARDIM VERA CRUZ |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.492,05** | **380.492,05** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **268.487,93** | **268.487,93** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 268.242,22 | 268.242,22 |
| 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 | 7.487,31 | 7.487,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.416,77** | **23.416,77** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.416,77 | 23.416,77 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.770,32** | **7.770,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.770,32 | 7.770,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.289,97** | **25.289,97** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.279,55 | 22.279,55 |
| 01.04.05 | PIS | 2.784,91 | 2.784,91 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,51 | 225,51 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.107,54** | **2.107,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.107,54 | 2.107,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **699,31** | **699,31** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 699,31 | 699,31 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.720,21** | **32.720,21** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.541,42 | 22.541,42 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 990,00 | 990,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.707,00** | **4.707,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.022,00** | **2.022,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.022,00 | 2.022,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.685,00** | **2.685,00** |
| 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 | 547,50 | 547,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 182,50 | 182,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.155,00 | 1.155,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **776,00** | **776,00** |
| | **AMENTO** | **776,00** | **776,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 776,00 | 776,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.796,59 | 3.796,59 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.610,11 | 3.610,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.416,36 | 2.416,36 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 612,00 | 612,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 443,56 | 443,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.186,22 | 2.186,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.905,70 | 1.905,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 87,77 | 87,77 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.789,84 | 1.789,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 473,31 | 473,31 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 400.514,48 | 400.514,48 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS PARQUE DA LAPA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 772.673,49 | 772.673,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 572.848,31 | 572.848,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 518.503,91 | 518.503,91 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.891,20 | 30.891,20 |
| 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 | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.219,24 | 50.219,24 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 44.241,32 | 44.241,32 |
| 01.04.05 | PIS | 5.530,23 | 5.530,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 447,69 | 447,69 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 82.101,74 | 82.101,74 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.982,29 | 3.982,29 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 55.190,51 | 55.190,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 19.480,25 | 19.480,25 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.448,69 | 3.448,69 |
| 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 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Pereira de Lima
D4Sign
aicampos@saudedafamilia.org Assinado
Andrea Aparecida Campos de Lemos
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.128,52 | 45.128,52 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.702,28 | 44.702,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.213,04 | 3.213,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 231,00 | 231,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.028,22 | 1.028,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.181,22 | 2.181,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.438,70 | 3.438,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 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 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.198,38 | 3.198,38 |
| 09.01.04 | 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 | 852.212,09 | 852.212,09 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.692,91** | **380.692,91** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **288.322,89** | **288.322,89** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 267.817,46 | 267.817,46 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.483,03 | 7.483,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.403,34** | **23.403,34** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.403,34 | 23.403,34 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.764,66** | **7.764,66** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.764,66 | 7.764,66 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.275,49** | **25.275,49** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 01.04.05 | PIS | 2.783,32 | 2.783,32 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,37 | 225,37 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.106,33** | **2.106,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.106,33 | 2.106,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **698,78** | **698,78** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 698,78 | 698,78 |
| 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** | **33.121,42** | **33.121,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.096,46 | 22.096,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **3.802,00** | **3.802,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **962,00** | **962,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 962,00 | 962,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.840,00** | **2.840,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **656,00** | **656,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 656,00 | 656,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.004,92 | 44.004,92 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.672,05 | 43.672,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.307,00 | 1.307,00 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.943,03 | 1.943,03 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.376,02 | 2.376,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.403,20 | 1.403,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.644,50 | 18.644,50 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,51 | 2.126,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.595,50 | 5.595,50 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.530,81 | 5.530,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 550,81 | 550,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 463.668,68 | 463.668,68 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANGLO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **472.914,72** | **472.914,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **356.239,70** | **356.239,70** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 331.053,58 | 331.053,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.690,40 | 12.690,40 |
| 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 | 9.245,72 | 9.245,72 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **28.916,21** | **28.916,21** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 28.916,21 | 28.916,21 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.593,98** | **9.593,98** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.593,98 | 9.593,98 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **31.229,34** | **31.229,34** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 27.511,93 | 27.511,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.438,95 | 3.438,95 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 278,46 | 278,46 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.602,50** | **2.602,50** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.602,50 | 2.602,50 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **863,41** | **863,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 863,41 | 863,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.469,58** | **43.469,58** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.659,39 | 1.659,39 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 29.570,19 | 29.570,19 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **6.265,00** | **6.265,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.560,00 | 1.560,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.685,00** | **4.685,00** |
| 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 | 1.612,50 | 1.612,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 537,50 | 537,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.735,00 | 1.735,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01 | **AMENTO** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 212,00 | 212,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

glcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.544,03 | 66.544,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 66.290,95 | 66.290,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.274,34 | 1.274,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 31.435,39 | 31.435,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 129,00 | 129,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.421,24 | 9.421,24 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.108,22 | 4.108,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.430,20 | 1.430,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 59.295,58 | 59.295,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.248,70 | 2.248,70 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.524,44 | 8.524,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.416,18 | 8.416,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 584,18 | 584,18 |
| 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 | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 625.842,89 | 625.842,89 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **287.126,00** | **287.126,00** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **216.171,77** | **216.171,77** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 200.650,93 | 200.650,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.410,40 | 7.410,40 |
| 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 | 5.610,44 | 5.610,44 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **17.546,82** | **17.546,82** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 17.546,82 | 17.546,82 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.822,77** | **5.822,77** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.822,77 | 5.822,77 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **18.950,45** | **18.950,45** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 16.694,67 | 16.694,67 |
| 01.04.05 | PIS | 2.086,81 | 2.086,81 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 168,97 | 168,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.579,24** | **1.579,24** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.579,24 | 1.579,24 |
| 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** | **524,02** | **524,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 524,02 | 524,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **26.530,93** | **26.530,93** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 969,03 | 969,03 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 18.016,90 | 18.016,90 |
| 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** | **2.567,00** | **2.567,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **867,00** | **867,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 867,00 | 867,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **488,00** | **488,00** |
| | **AMENTO** | **488,00** | **488,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 488,00 | 488,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.369,78 | 2.369,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.205,50 | 2.205,50 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.243,93 | 1.243,93 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 189,00 | 189,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 634,38 | 634,38 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.672,22 | 1.672,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.425,20 | 1.425,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.187,49 | 1.187,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.033,13 | 1.033,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 535,23 | 535,23 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 302.704,05 | 302.704,05 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA JAGUARA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **584.192,54** | **584.192,54** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **432.767,72** | **432.767,72** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 391.177,29 | 391.177,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 23.869,80 | 23.869,80 |
| 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 | 11.220,63 | 11.220,63 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.126,93** | **35.126,93** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.126,93 | 35.126,93 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.658,20** | **11.658,20** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.658,20 | 11.658,20 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **37.939,00** | **37.939,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 33.422,87 | 33.422,87 |
| 01.04.05 | PIS | 4.177,92 | 4.177,92 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 338,21 | 338,21 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.161,75** | **3.161,75** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.161,75 | 3.161,75 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.049,14** | **1.049,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.049,14 | 1.049,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **62.487,80** | **62.487,80** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.974,54 | 2.974,54 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.842,15 | 41.842,15 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 14.946,00 | 14.946,00 |
| 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** | **4.266,00** | **4.266,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.291,00** | **1.291,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.291,00 | 1.291,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.975,00** | **2.975,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 575,00 | 575,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **599,00** | **599,00** |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.144,40 | 38.144,40 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.422,22 | 37.422,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.350,68 | 2.350,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.016,53 | 12.016,53 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 186,00 | 186,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 593,65 | 593,65 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.039,22 | 2.039,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.579,70 | 1.579,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 237,50 | 237,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.228,51 | 1.228,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.677,63 | 7.677,63 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.595,16 | 7.595,16 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.481,16 | 2.481,16 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 639.964,50 | 639.964,50 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.038.579,02** | **1.038.579,02** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **775.321,79** | **775.321,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 701.732,03 | 701.732,03 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.734,40 | 40.734,40 |
| 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 | 20.105,36 | 20.105,36 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **62.934,75** | **62.934,75** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 62.934,75 | 62.934,75 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **20.884,24** | **20.884,24** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 20.884,24 | 20.884,24 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **67.969,08** | **67.969,08** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 59.878,26 | 59.878,26 |
| 01.04.05 | PIS | 7.484,87 | 7.484,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 605,95 | 605,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **5.664,33** | **5.664,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 5.664,33 | 5.664,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.879,46** | **1.879,46** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.879,46 | 1.879,46 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **103.925,37** | **103.925,37** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.531,59 | 4.531,59 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 70.659,57 | 70.659,57 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 25.166,75 | 25.166,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.567,46 | 3.567,46 |
| **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** | **6.501,00** | **6.501,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.401,00** | **2.401,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.401,00 | 2.401,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **277,00** | **277,00** |
| | **AMENTO** | **277,00** | **277,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 277,00 | 277,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.548,39 | 27.548,39 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 26.993,39 | 26.993,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.521,98 | 4.521,98 |
| 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 | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 540,00 | 540,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 304,00 | 304,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 452,93 | 452,93 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.267,22 | 2.267,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.445,64 | 1.445,64 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.510,98 | 3.510,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.525,46 | 8.525,46 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.349,27 | 8.349,27 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.699,27 | 3.699,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.098.282,49 | 1.098.282,49 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **594.452,60** | **594.452,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **441.805,58** | **441.805,58** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 399.180,25 | 399.180,25 |
| 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 | 11.454,93 | 11.454,93 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.862,58** | **35.862,58** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.862,58 | 35.862,58 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.900,86** | **11.900,86** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.900,86 | 11.900,86 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **38.731,36** | **38.731,36** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 34.120,88 | 34.120,88 |
| 01.04.05 | PIS | 4.265,19 | 4.265,19 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 345,29 | 345,29 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.227,76** | **3.227,76** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.227,76 | 3.227,76 |
| 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** | **1.070,99** | **1.070,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.070,99 | 1.070,99 |
| 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** | **61.853,47** | **61.853,47** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.771,63 | 2.771,63 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.498,18 | 41.498,18 |
| 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** | **5.502,00** | **5.502,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 925,00 | 925,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **273,00** | **273,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 273,00 | 273,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.499,46 | 38.499,46 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.188,66 | 38.188,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.822,17 | 2.822,17 |
| 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 | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 67,00 | 67,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.147,87 | 1.147,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 372,20 | 372,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.239,12 | 1.239,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.146,29 | 5.146,29 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.805,66 | 2.805,66 |
| 09.01.04 | 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 | 675.990,34 | 675.990,34 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **378.586,90** | **378.586,90** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **267.104,62** | **267.104,62** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 266.631,00 | 266.631,00 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.451,42 | 7.451,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.304,51** | **23.304,51** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.304,51 | 23.304,51 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.732,84** | **7.732,84** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.732,84 | 7.732,84 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.168,73** | **25.168,73** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.172,74 | 22.172,74 |
| 01.04.05 | PIS | 2.771,56 | 2.771,56 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 224,43 | 224,43 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.097,44** | **2.097,44** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.097,44 | 2.097,44 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **695,94** | **695,94** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 695,94 | 695,94 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.482,62** | **32.482,62** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.258,83 | 22.258,83 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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** | **3.706,00** | **3.706,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.611,00 | 1.611,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.095,00** | **2.095,00** |
| 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 | 446,25 | 446,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 148,75 | 148,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **635,00** | **635,00** |
| | **AMENTO** | **635,00** | **635,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 635,00 | 635,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.335,01 | 3.335,01 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.002,14 | 3.002,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.094,69 | 2.094,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 577,26 | 577,26 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.736,22 | 1.736,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.502,70 | 1.502,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 705,06 | 705,06 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 392.016,12 | 392.016,12 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO LOCAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **498.773,79** | **498.773,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **377.419,79** | **377.419,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.930,75 | 360.930,75 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.277,62 | 1.277,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.416,00 | 5.416,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.795,42 | 9.795,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **30.635,39** | **30.635,39** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 30.635,39 | 30.635,39 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **10.178,49** | **10.178,49** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 10.178,49 | 10.178,49 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **33.086,15** | **33.086,15** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 29.147,82 | 29.147,82 |
| 01.04.05 | PIS | 3.643,48 | 3.643,48 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 295,07 | 295,07 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.757,26** | **2.757,26** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.757,26 | 2.757,26 |
| 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** | **916,02** | **916,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 916,02 | 916,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.780,69** | **43.780,69** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.170,08 | 2.170,08 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 32.285,61 | 32.285,61 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 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** | **5.876,00** | **5.876,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **667,00** | **667,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 667,00 | 667,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.209,00** | **5.209,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 176,25 | 176,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 581,00 | 581,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 58,75 | 58,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.193,00 | 1.193,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.9 | | - | - |

mcampos@saudedafamilia.org
ICIAL

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.980,25 | 35.980,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.793,77 | 35.793,77 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 8.317,71 | 8.317,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.734,30 | 10.734,30 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.855,00 | 9.855,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 12,00 | 12,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.874,76 | 6.874,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.511,22 | 1.511,22 |
| 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 | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.827,75 | 32.827,75 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.610,89 | 11.610,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.232,86 | 25.232,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.787,86 | 6.787,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.629,47 | 6.629,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.247,47 | 2.247,47 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 619.800,62 | 619.800,62 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | INSTITUCIONAL DE GESTÃO |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO CENTRAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **278.380,93** | **278.380,93** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **205.232,95** | **205.232,95** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 194.342,41 | 194.342,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 264,00 | 264,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.326,54 | 5.326,54 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **16.658,90** | **16.658,90** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 16.658,90 | 16.658,90 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.534,30** | **5.534,30** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.534,30 | 5.534,30 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **17.991,59** | **17.991,59** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 15.849,86 | 15.849,86 |
| 01.04.05 | PIS | 1.981,23 | 1.981,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 160,50 | 160,50 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.499,33** | **1.499,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **498,10** | **498,10** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 498,10 | 498,10 |
| 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** | **30.965,76** | **30.965,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 685,76 | 685,76 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.328,00** | **5.328,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **945,00** | **945,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 389,00 | 389,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 556,00 | 556,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.383,00** | **4.383,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 283,00 | 283,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | | - | - |

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.331,37 | 30.331,37 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 29.755,49 | 29.755,49 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.281,80 | 4.281,80 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.964,72 | 12.964,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 515,00 | 515,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 34,00 | 34,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.959,97 | 11.959,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 879,00 | 879,00 |
| 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 | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.643,71 | 12.643,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.853,78 | 2.853,78 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.332,09 | 4.332,09 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.242,03 | 4.242,03 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 30,00 | 30,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.937,03 | 2.937,03 |
| 09.01.04 | GÁS | 175,00 | 175,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 335.948,88 | 335.948,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS CAJU |
| **SERVIÇO:** | UBS + ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **755.626,89** | **755.626,89** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **564.160,81** | **564.160,81** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 519.485,58 | 519.485,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 24.539,20 | 24.539,20 |
| 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 | 14.636,03 | 14.636,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **45.793,76** | **45.793,76** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 45.793,76 | 45.793,76 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **15.196,45** | **15.196,45** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.196,45 | 15.196,45 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **49.457,01** | **49.457,01** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 43.569,84 | 43.569,84 |
| 01.04.05 | PIS | 5.446,20 | 5.446,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 440,97 | 440,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **4.121,54** | **4.121,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.121,54 | 4.121,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.367,60** | **1.367,60** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.367,60 | 1.367,60 |
| 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** | **75.529,72** | **75.529,72** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.075,25 | 3.075,25 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 52.086,37 | 52.086,37 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 18.220,75 | 18.220,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,35 | 2.147,35 |
| **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** | **7.968,50** | **7.968,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.454,00** | **3.454,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.434,00 | 3.434,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.514,50** | **4.514,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 235,00 | 235,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 787,50 | 787,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.192,00 | 1.192,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.047,89 | 80.047,89 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 79.603,89 | 79.603,89 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.125,41 | 4.125,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 50.407,99 | 50.407,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 591,00 | 591,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 448,51 | 448,51 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.845,22 | 2.845,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.567,20 | 2.567,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.858,68 | 1.858,68 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.505,90 | 5.505,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.973,90 | 5.973,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 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 | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 868.253,18 | 868.253,18 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

# R007 - Custeio Regular Outubro v17 10 pdf

Código do documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091

## Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

## Eventos do documento

**17 Oct 2025, 16:56:31**
Documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T16:56:31-03:00

**17 Oct 2025, 17:07:56**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:07:56-03:00

**17 Oct 2025, 17:42:17**
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.224.62 (ip-189-96-224-62.user.vivozap.com.br porta: 39596) - Geolocalização: -23.5641121 -46.6821883 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:42:17-03:00

**18 Oct 2025, 07:45:24**
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 85.245.163.80 (bl12-163-80.dsl.telepac.pt porta: 27964) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-10-18T07:45:24+00:00

Hash do documento original
(SHA256):de2bdd99ec6156b2f28995dacf5ee74c512e37e67c1be5f8d7431a606e3f923e
(SHA512):a881c7ae7a16a2edcec9bc9644b70a2521c21ec738efc60f6844a03d90e9992cac9677628e4ed744ba8bf9214eb43ce7276d2304e3106c87a490bc348a21c103

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

101 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 09:02:57

**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**.

EM BRANCO

**TERMO ADITIVO Nº 201/2025-SMS.G**
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

| | |
|---|---|
| **PROCESSO**: | 2014-0.321.761-7 |
| **PROCESSO SEI Nº**: | 6018.2025/0023384-9 |
| **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 **outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas. |
| **PRAZO DE VIGÊNCIA:** | **Outubro 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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 28/11/25 - fls. 72

**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 31 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 74, 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 outubro 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, 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 Outubro 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.: **125231, 125232, 125247 e 125256**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| OUTUBRO/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, 03 de novembro de 2025.

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**
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:
RG: [redacted]

NOME:
RG: [redacted]

**ANEXO II**

| PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 201/2025 (OUTUBRO/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 | 7,43% | 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 | 6,74% | | | | | | |
| | UBS TRADICIONAL | 7,48% | | | | | | |
| | PAI | 2,09% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,87% | | | | | | |
| | AMA 12 HORAS | 3,12% | | | | | | |
| ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS | CAPS | 6,19% | | | | | | |
| | HD. CIRÚRGICO | 2,34% | | | | | | |
| | HD. CLÍNICO | 4,64% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 1,07% | | | | | | |
| | SRT | 1,79% | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 1,60% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 24,50% | | | | | | |
| | AMA 24hs | 9,86% | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | INTERNAÇÃO | 17,00% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 2,12% | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 1,15% | | | | | | |
| ∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO | ∑ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | |

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% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q2 - HOSP | Atendimento da Ouvidoria | 12x ao ano | 100% | 80% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q4 - HOSP | Taxa de Mortalidade Institucional | 12x ao ano | 100% | ≤10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TOTAL | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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 | UVIS 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 |
| Q4 - HOSP | ATENÇÃO HOSPITALAR | 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 |

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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) | 2x ao ano | 1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais<br>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =<br>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Vacina contra Poliomielite=<br>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =<br>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Tríplice viral =<br>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)<br>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).<br>Denominador: (4) vacinas selecionadas.<br>Fator de multiplicação: 100. (<br>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 | 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 |
| 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.<br>Parâmetros:<br>VERMELHO – atendimento imediato<br>LARANJA – até 10 minutos<br>AMARELO – até 60 minutos<br>VERDE – até 120 minutos<br>AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

**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<br>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 $m^3$) no período<br>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<br>Denominador: Número de reuniões programadas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
## COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **M6 - HOSP** | ATENÇÃO HOSPITALAR | AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) | SIA - DATASUS | | Numerador:Total de AIH's do mês de competência<br>Denominador: Número de saídas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

## 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 | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 320 |
| 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 |
| Farmacêutico | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente de Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL UBS** | | **70** | **0** | **70** | | |

| 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 ESF ** | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta do enfermeiro | 1080 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| Enfermeiro RT / NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Auxiliar de Enfermagem ESF | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem | 32 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **91** | **0** | **91** | | |

**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**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade**

| **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 | 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 |
| 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 das 07:00 às 19:00 |
| Médico Plantonista Pediatra | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| Enfermeiro | 12x36 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 792 |
| 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 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Apoio | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **117** | **0** | **117** | |
| **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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Enfermagem | 12x36 | 5 | 0 | 5 | |
| Técnico de Farmácia | 12x36 | 6 | 0 | 6 | |
| **TOTAL AMA** | | **42** | **0** | **42** | |
| **TOTAL UBS + AMA** | | **159** | **0** | **159** | |

**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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 168 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 5 | 0 | 5 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **89** | **0** | **89** | |

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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **56** | **1** | **55** | | |

**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 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 | 9 | 0 | 9 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 126 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | **6** | **42** | | |

| **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 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **ESB I** | | | | | | |
| Cirurgião Dentista | 20 | 2 | 1 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | 1 | 1 | 0 | TI Prótese | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | | | | |
| Agente Técnico de Saúde | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II | 40 | 7 | 0 | 7 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| **TOTAL** | | **55** | **13** | **42** | |

| **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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **44** | **0** | **44** | | |

| **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 | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de enfermagem | 108 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 6 |
| Enfermeiro | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de enfermagem | 432 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 7 | 0 | 7 | | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **40** | **6** | **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 | 20 | 2 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 821 |
| | | | | | Número de pacientes em acompanhamento | 75 |
| | | | | | Número de pacientes admitidos desospitalizados | 9 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| **TOTAL EMAD** | | **16** | **0** | **16** | | |
| **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** | | **19** | **0** | **19** | | |
| **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 Piaui, 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 - UPA III 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 - UPA III 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 - UPA III 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** | | | | | | |
| | | | | | N° de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual | 110 |
| | | | | | N° de pacientes acompanhados | 1000 |
| | | | | | N° 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 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 | 29 | 0 | 29 | |
| 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.**

| **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 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Ortopedista Noturno | 12 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Diurno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Noturno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| 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 | 7 | 2 | 5 | | |
| **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 | 17 | 3 | 14 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno | 12x36 | 9 | 1 | 8 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 16 | 16 | 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 | 16 | 16 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Diurno | 12x36 | 50 | 0 | 50 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 30 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 12x36 | 43 | 0 | 43 |
| 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 | 12x36 | 3 | 0 | 3 |
| 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** | | **551** | **73** | **478** |

**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 | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 924 |
| Médico Plantonista Dermatologista * | 12 | 8 | 0 | 8 | Consulta médica | 528 |
| | | | | | Procedimento | 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 |
| | | | | | Biópsia | 10 |
| Médico Plantonista Neurologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| Médico Plantonista Oftalmologista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| Médico Plantonista Ortopedista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| 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 Urologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| | 6 | 1 | 0 | 1 | Consulta médica | 72 |
| Médico Plantonista Neurologista - telemedicina | 18 | 1 | 0 | 1 | | |
| Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| **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** | | **140** | **0** | **140** | |

**Observações:**

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

**** 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;**

| 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.**

| 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 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 Farmácia Diurno | 12x36 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **73** | **0** | **73** | | |

**Observações:**

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 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 absenteismo;**

**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 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;**

**8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, 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 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 | 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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/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** | | **305** | **0** | **305** | | |

**Observações:**

**1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 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 4.3 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 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 | | |
| Assessor Técnico II | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 de Curatela | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 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 | | 43 | 0 | 43 | | |

| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assessor Técnico de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo III | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Assistente Administrativo IV | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Engenheiro I | 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 | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico Segurança do Trabalho I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | Consolidado Geral |
| **SERVIÇO:** | Consolidado Geral |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **21.735.831,71** | **21.735.831,71** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **16.501.118,55** | **16.501.118,55** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.299.001,05 | 14.299.001,05 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 609.965,03 | 609.965,03 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 115.823,26 | 115.823,26 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 1.050.928,44 | 1.050.928,44 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 425.400,77 | 425.400,77 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.339.643,74** | **1.339.643,74** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.339.643,74 | 1.339.643,74 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **444.464,29** | **444.464,29** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 444.464,29 | 444.464,29 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.446.810,52** | **1.446.810,52** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.274.575,42 | 1.274.575,42 |
| 01.04.05 | PIS | 159.321,69 | 159.321,69 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913,41 | 12.913,41 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **120.570,90** | **120.570,90** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 120.570,90 | 120.570,90 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **40.000,41** | **40.000,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 40.000,41 | 40.000,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | - | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **1.843.223,30** | **1.843.223,30** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 63.439,94 | 63.439,94 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.270.009,94 | 1.270.009,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 463.412,50 | 463.412,50 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 46.360,92 | 46.360,92 |
| **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** | **173.684,50** | **173.684,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **52.504,00** | **52.504,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 489,00 | 489,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 52.015,00 | 52.015,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **121.180,50** | **121.180,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.504,00 | 30.504,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 18.596,00 | 18.596,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 9.132,50 | 9.132,50 |
| 02.02 | [illegible] | 34.729,00 | 34.729,00 |
| **3** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 254.134,00 | 254.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 19.641,00 | 19.641,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de L...
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.359.005,96 | 5.359.005,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.180.528,24 | 3.180.528,24 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.599,51 | 12.599,51 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 50.883,96 | 50.883,96 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 770.199,55 | 770.199,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 961.117,35 | 961.117,35 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 111.300,00 | 111.300,00 |
| 04.01.07 | SND | 454.161,65 | 454.161,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 697.774,39 | 697.774,39 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.032,25 | 42.032,25 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 4.708,00 | 4.708,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 75.751,58 | 75.751,58 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.178.477,72 | 2.178.477,72 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.027.825,04 | 1.027.825,04 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 260.059,33 | 260.059,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 890.593,35 | 890.593,35 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 74.729,00 | 74.729,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 51.316,65 | 51.316,65 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 50.428,42 | 50.428,42 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 362.432,50 | 362.432,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 201.797,09 | 201.797,09 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 226.024,44 | 226.024,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 144.898,01 | 144.898,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 312.401,58 | 312.401,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 309.531,14 | 309.531,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 160.077,48 | 160.077,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 122.278,00 | 122.278,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 23.090,66 | 23.090,66 |
| 09.01.04 | GÁS | 390,00 | 390,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 29.192.024,86 | 29.192.024,86 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA 24 SOROCABANA |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.258.565,14** | **2.258.565,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.736.399,64** | **1.736.399,64** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.422.862,12 | 1.422.862,12 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 65.191,88 | 65.191,88 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 202.779,94 | 202.779,94 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 45.065,90 | 45.065,90 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **140.944,46** | **140.944,46** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 140.944,46 | 140.944,46 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **46.744,35** | **46.744,35** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 46.744,35 | 46.744,35 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **152.219,71** | **152.219,71** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 134.095,81 | 134.095,81 |
| 01.04.05 | PIS | 16.761,87 | 16.761,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.362,03 | 1.362,03 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **12.685,14** | **12.685,14** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 12.685,14 | 12.685,14 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.207,02** | **4.207,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.207,02 | 4.207,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **165.364,82** | **165.364,82** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.423,74 | 4.423,74 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 111.781,08 | 111.781,08 |
| 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** | **15.189,00** | **15.189,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **9.089,00** | **9.089,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 775,00 | 775,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.948,00 | 1.948,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 477,00 | 477,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 483.736,38 | 483.736,38 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 299.490,37 | 299.490,37 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.01.07 | SND | 9.175,94 | 9.175,94 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 140.514,23 | 140.514,23 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 135,19 | 135,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 375,00 | 375,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.921,96 | 3.921,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 184.246,01 | 184.246,01 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 98.181,72 | 98.181,72 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 45.534,29 | 45.534,29 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 40.530,00 | 40.530,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.799,22 | 2.799,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.266,28 | 8.266,28 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 49.654,30 | 49.654,30 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 14.070,35 | 14.070,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 39.883,21 | 39.883,21 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 39.387,60 | 39.387,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,60 | 47,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.877.773,88 | 2.877.773,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **357.408,56** | **357.408,56** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **273.734,18** | **273.734,18** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 257.635,38 | 257.635,38 |
| 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 | 7.104,40 | 7.104,40 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **22.219,13** | **22.219,13** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 22.219,13 | 22.219,13 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.368,01** | **7.368,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.368,01 | 7.368,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **23.996,56** | **23.996,56** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 21.140,14 | 21.140,14 |
| 01.04.05 | PIS | 2.642,44 | 2.642,44 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 213,98 | 213,98 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.999,78** | **1.999,78** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.999,78 | 1.999,78 |
| 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** | **663,14** | **663,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 663,14 | 663,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **27.427,76** | **27.427,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 683,96 | 683,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 17.928,80 | 17.928,80 |
| 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 | 405,00 | 405,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.620,00** | **4.620,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 450,00 | 450,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01 | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-6297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.894,25 | 76.894,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 76.721,09 | 76.721,09 |
| 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 | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 58,00 | 58,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.138,45 | 1.138,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.895,45 | 1.895,45 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 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 | 996,69 | 996,69 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 449.452,45 | 449.452,45 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/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 - 13º** | **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 - 13º** | **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** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **900,00** | **900,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 900,00 | 900,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **700,00** | **700,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **962,00** | **962,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **962,00** | **962,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 962,00 | 962,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
RENATA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.582,65 | 95.582,65 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.234,65 | 53.234,65 |
| 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 | 11.876,26 | 11.876,26 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 70,00 | 70,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 111,70 | 111,70 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 42.348,00 | 42.348,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 42.077,88 | 42.077,88 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 270,12 | 270,12 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 455,22 | 455,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.713,95 | 4.713,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.942,91 | 2.942,91 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 230,98 | 230,98 |
| 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 | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 461.859,83 | 461.859,83 |

São Paulo, 06 de outubro 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 - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS AD III LEOPOLDINA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **592.271,27** | **592.271,27** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **449.254,38** | **449.254,38** |
| 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 | 11.659,79 | 11.659,79 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **36.466,22** | **36.466,22** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **3.282,01** | **3.282,01** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 3.282,01 | 3.282,01 |
| 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** | **1.089,07** | **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** | **50.694,98** | **50.694,98** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 648,47 | 648,47 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 37.326,51 | 37.326,51 |
| 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** | **3.260,00** | **3.260,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.080,00** | **1.080,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.180,00** | **2.180,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **787,00** | **787,00** |
| | **AMENTO** | **787,00** | **787,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 787,00 | 787,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.440,75 | 84.440,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 84.156,59 | 84.156,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.753,11 | 28.753,11 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04.01.07 | SND | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 808,19 | 808,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 116,00 | 116,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.395,09 | 3.395,09 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 533,22 | 533,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 484,20 | 484,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 996,46 | 996,46 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 740,67 | 740,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.656,41 | 8.656,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.987,65 | 5.987,65 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.930,21 | 5.930,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 314,21 | 314,21 |
| 09.01.04 | GÁS | 215,00 | 215,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 720.257,63 | 720.257,63 |

São Paulo, 06 de outu[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS II U LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **337.258,65** | **337.258,65** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **255.988,39** | **255.988,39** |
| 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 | 6.643,83 | 6.643,83 |
| **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** | **22.441,00** | **22.441,00** |
| 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** | **28.664,27** | **28.664,27** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 529,34 | 529,34 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 20.884,93 | 20.884,93 |
| 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** | **2.323,00** | **2.323,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **643,00** | **643,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 643,00 | 643,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.680,00** | **1.680,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **375,00** | **375,00** |
| 03.01 | AMENTO | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.084,70 | 35.084,70 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.929,30 | 34.929,30 |
| 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 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 126,00 | 126,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 160,22 | 160,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.490,22 | 2.490,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 988,62 | 988,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.106,41 | 9.106,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.553,54 | 5.553,54 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.484,00 | 5.484,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 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 | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 395.669,46 | 395.669,46 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS III ADULTO LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **552.731,86** | **552.731,86** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **420.892,41** | **420.892,41** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 372.993,86 | 372.993,86 |
| 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 | 10.923,69 | 10.923,69 |
| **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** | **3.074,79** | **3.074,79** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.074,79 | 3.074,79 |
| 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** | **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** | **45.346,77** | **45.346,77** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 603,42 | 603,42 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 33.448,35 | 33.448,35 |
| 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** | **3.314,00** | **3.314,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.528,00** | **1.528,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.528,00 | 1.528,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.786,00** | **1.786,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.406,00 | 1.406,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **460,00** | **460,00** |
| | **AMENTO** | **460,00** | **460,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 460,00 | 460,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.780,41 | 100.780,41 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 100.527,33 | 100.527,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 40.629,37 | 40.629,37 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.01.07 | SND | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 136,00 | 136,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.539,57 | 3.539,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.277,22 | 2.277,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 201,36 | 201,36 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 408,30 | 408,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.632,41 | 8.632,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.247,18 | 6.247,18 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.213,61 | 6.213,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 251,61 | 251,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 691.974,94 | 691.974,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CER LAPA III + APD |
| **SERVIÇO:** | CER+APD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **429.551,60** | **429.551,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **323.661,48** | **323.661,48** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 304.938,09 | 304.938,09 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 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 | 8.400,19 | 8.400,19 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **26.271,78** | **26.271,78** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 26.271,78 | 26.271,78 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **8.723,94** | **8.723,94** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 8.723,94 | 8.723,94 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **28.373,38** | **28.373,38** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 24.995,93 | 24.995,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.124,40 | 3.124,40 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 253,05 | 253,05 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.364,46** | **2.364,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.364,46 | 2.364,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **785,20** | **785,20** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 785,20 | 785,20 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **38.371,36** | **38.371,36** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.064,31 | 1.064,31 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.737,05 | 27.737,05 |
| 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** | **4.408,00** | **4.408,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.358,00** | **1.358,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.358,00 | 1.358,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.050,00** | **3.050,00** |
| 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 | 562,50 | 562,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 187,50 | 187,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **68,00** | **68,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 68,00 | 68,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.443,27 | 19.443,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 19.207,95 | 19.207,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.513,95 | 1.513,95 |
| 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 | 225,19 | 225,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 181,00 | 181,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.200,22 | 1.200,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 666,00 | 666,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 19,82 | 19,82 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.502,92 | 1.502,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.990,41 | 8.990,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 680,33 | 680,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 680,33 | 680,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 230,33 | 230,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 450,00 | 450,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.608,57 | 467.608,57 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAD LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **161.108,33** | **161.108,33** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **122.663,16** | **122.663,16** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 113.755,60 | 113.755,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 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 | 3.183,56 | 3.183,56 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **9.956,66** | **9.956,66** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 9.956,66 | 9.956,66 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **3.303,17** | **3.303,17** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.303,17 | 3.303,17 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.753,13** | **10.753,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 01.04.05 | PIS | 1.184,14 | 1.184,14 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 95,89 | 95,89 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **896,10** | **896,10** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 896,10 | 896,10 |
| 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** | **297,28** | **297,28** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 297,28 | 297,28 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **13.238,83** | **13.238,83** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 64,61 | 64,61 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 9.814,22 | 9.814,22 |
| 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** | **30,00** | **30,00** |
| **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** | **30,00** | **30,00** |
| 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 | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **199,00** | **199,00** |
| | **AMENTO** | **199,00** | **199,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 199,00 | 199,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.597,96 | 24.597,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.513,60 | 24.513,60 |
| 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 | 21.441,71 | 21.441,71 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.158,49 | 5.158,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 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 | 214.739,96 | 214.739,96 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAP LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAP |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **29.887,34** | **29.887,34** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **22.648,68** | **22.648,68** |
| 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 | 587,82 | 587,82 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.838,40** | **1.838,40** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.838,40 | 1.838,40 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **610,32** | **610,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 610,32 | 610,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.965,47** | **1.965,47** |
| 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 - 13º** | **165,46** | **165,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 165,46 | 165,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,03 | 38,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24,71 | 24,71 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 13,32 | 13,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 13,32 | 13,32 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 39.259,78 | 39.259,78 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Periodo: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT |
| **SERVIÇO:** | SADT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **99.407,63** | **99.407,63** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **73.277,38** | **73.277,38** |
| 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 | 1.901,81 | 1.901,81 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **5.947,97** | **5.947,97** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **535,32** | **535,32** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 535,32 | 535,32 |
| 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** | **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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.917,47 | 212.917,47 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 775,09 | 775,09 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 212.142,38 | 212.142,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 145,80 | 145,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 211.996,58 | 211.996,58 |
| 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 | 313.480,70 | 313.480,70 |

São Paulo, 06 de outubro 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 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO |
| **SERVIÇO:** | CIRURGIAS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **455.283,98** | **455.283,98** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **346.850,08** | **346.850,08** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 311.172,86 | 311.172,86 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 14.795,20 | 14.795,20 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.002,02 | 9.002,02 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **28.154,05** | **28.154,05** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 28.154,05 | 28.154,05 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.339,11** | **9.339,11** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.339,11 | 9.339,11 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **30.406,19** | **30.406,19** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 26.786,71 | 26.786,71 |
| 01.04.05 | PIS | 3.348,33 | 3.348,33 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,15 | 271,15 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **2.533,89** | **2.533,89** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 2.533,89 | 2.533,89 |
| 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** | **840,50** | **840,50** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 840,50 | 840,50 |
| 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** | **37.160,16** | **37.160,16** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 137,68 | 137,68 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.062,48 | 27.062,48 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

mfernandes@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 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 SAÚDE | - | - |
| 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 | 683.527,73 | 683.527,73 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO |
| **SERVIÇO:** | HD CLÍNICO |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.132.202,41** | **1.132.202,41** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **861.385,14** | **861.385,14** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 801.838,64 | 801.838,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.690,42 | 36.690,42 |
| 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 | 22.356,08 | 22.356,08 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **69.918,98** | **69.918,98** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 69.918,98 | 69.918,98 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **23.188,40** | **23.188,40** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 23.188,40 | 23.188,40 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **75.512,13** | **75.512,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 66.523,58 | 66.523,58 |
| 01.04.05 | PIS | 8.315,17 | 8.315,17 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 673,38 | 673,38 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **6.292,86** | **6.292,86** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 6.292,86 | 6.292,86 |
| 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** | **2.087,14** | **2.087,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 2.087,14 | 2.087,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **93.817,76** | **93.817,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.011,98 | 4.011,98 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 59.490,78 | 59.490,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.115,00 | 2.115,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.787,00** | **5.787,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.087,00** | **2.087,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.787,00 | 1.787,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **32,00** | **32,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.968,44 | 103.968,44 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.382,36 | 83.382,36 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 27,65 | 27,65 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 44.274,34 | 44.274,34 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 35.828,78 | 35.828,78 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.011,19 | 1.011,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.440,40 | 2.440,40 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 20.586,08 | 20.586,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 586,08 | 586,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 420,00 | 420,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.893,21 | 1.893,21 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.171,95 | 3.171,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 43.074,11 | 43.074,11 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.244,12 | 21.244,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 42.456,12 | 42.456,12 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 42.304,53 | 42.304,53 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 24.882,48 | 24.882,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 682,05 | 682,05 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 1.354.249,36 | 1.354.249,36 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO |
| **SERVIÇO:** | AMB. HOSPITALAR |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.545.393,62** | **2.545.393,62** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.940.340,99** | **1.940.340,99** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.583.081,93 | 1.583.081,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 67.369,13 | 67.369,13 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.841,40 | 10.841,40 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 231.251,75 | 231.251,75 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 47.796,78 | 47.796,78 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **157.712,12** | **157.712,12** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 157.712,12 | 157.712,12 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **52.334,01** | **52.334,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 52.334,01 | 52.334,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **170.329,00** | **170.329,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 150.052,96 | 150.052,96 |
| 01.04.05 | PIS | 18.756,70 | 18.756,70 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.519,34 | 1.519,34 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **14.194,23** | **14.194,23** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14.194,23 | 14.194,23 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.709,99** | **4.709,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.709,99 | 4.709,99 |
| 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** | **205.773,28** | **205.773,28** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 5.092,07 | 5.092,07 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 149.552,51 | 149.552,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.128,70 | 3.128,70 |
| **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** | **18.358,00** | **18.358,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **13.258,00** | **13.258,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 950,00 | 950,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.776,00 | 4.776,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **259.539,00** | **539,00** |
| | **AMENTO** | **259.539,00** | **259.539,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 6.039,00 | 6.039,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.896.746,42 | 1.896.746,42 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 863.306,89 | 863.306,89 |
| 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 | 81.712,82 | 81.712,82 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 228.149,80 | 228.149,80 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 210.271,42 | 210.271,42 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 268.506,44 | 268.506,44 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 246,19 | 246,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 757,00 | 757,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.863,22 | 4.863,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.033.439,53 | 1.033.439,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 605.790,29 | 605.790,29 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 101.807,22 | 101.807,22 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 325.842,02 | 325.842,02 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.859,00 | 2.859,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.506,22 | 5.506,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.461,11 | 5.461,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 142.582,61 | 142.582,61 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 64.710,19 | 64.710,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 4.963.516,17 | 4.963.516,17 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.036,72** | **111.036,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.901,31** | **79.901,31** |
| 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 | 2.073,73 | 2.073,73 |
| **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** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 750,00 | 750,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 250,00 | 250,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.140,29 | 1.140,29 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.060,37 | 1.060,37 |
| 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 | 1.015,69 | 1.015,69 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 637,59 | 637,59 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 637,59 | 637,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,59 | 47,59 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 590,00 | 590,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 130.606,16 | 130.606,16 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 110.671,46 | 110.671,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.583,04 | 79.583,04 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| 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 | 850,00 | 850,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50,00 | 50,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.788,03 | 3.788,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.712,55 | 3.712,55 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 52,00 | 52,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22,36 | 22,36 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 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 | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.302,41 | 9.302,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 979,00 | 979,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 979,00 | 979,00 |
| 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 | 979,00 | 979,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 125.717,08 | 125.717,08 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.502,79** | **111.502,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **80.307,43** | **80.307,43** |
| 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 | 2.084,27 | 2.084,27 |
| **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** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **950,00** | **950,00** |
| 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 | 712,50 | 712,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 237,50 | 237,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| | **AMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,75 | 111,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40,71 | 40,71 |
| 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 | 25,00 | 25,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,00 | 635,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 635,00 | 635,00 |
| 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 | 635,00 | 635,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 119.991,10 | 119.991,10 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ICABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.630,78 | 3.630,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,42 | 3.546,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31,42 | 31,42 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 725,00 | 725,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 725,00 | 725,00 |
| 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 | 725,00 | 725,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 122.917,80 | 122.917,80 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 73.030,57 | 73.030,57 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **9.975,54** | **9.975,54** |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| 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 | 862,50 | 862,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 287,50 | 287,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,23 | 1.856,23 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 316,00 | 316,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 316,00 | 316,00 |
| 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 | 316,00 | 316,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 120.785,25 | 120.785,25 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UPA III LAPA |
| **SERVIÇO:** | UPA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **5.044.258,31** | **5.044.258,31** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **3.917.304,01** | **3.917.304,01** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 3.140.896,49 | 3.140.896,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 119.764,78 | 119.764,78 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 24.067,24 | 24.067,24 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 530.907,19 | 530.907,19 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 101.668,31 | 101.668,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **317.969,43** | **317.969,43** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 317.969,43 | 317.969,43 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **105.445,04** | **105.445,04** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 105.445,04 | 105.445,04 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **343.406,58** | **343.406,58** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 302.522,22 | 302.522,22 |
| 01.04.05 | PIS | 37.815,41 | 37.815,41 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.068,95 | 3.068,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **28.618,09** | **28.618,09** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 28.618,09 | 28.618,09 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **9.489,74** | **9.489,74** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9.489,74 | 9.489,74 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **322.025,42** | **322.025,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 7.929,22 | 7.929,22 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 219.017,50 | 219.017,50 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.278,70 | 6.278,70 |
| **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** | **24.630,00** | **24.630,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **14.930,00** | **14.930,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 400,00 | 400,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **229.200,00** | **200,00** |
| | **AMENTO** | **229.200,00** | **229.200,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.553.831,85 | 1.553.831,85 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.102.745,92 | 1.102.745,92 |
| 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 | 292.671,98 | 292.671,98 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 385.666,69 | 385.666,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 147.372,58 | 147.372,58 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 229.329,76 | 229.329,76 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 658,19 | 658,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.265,63 | 9.265,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 451.085,93 | 451.085,93 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 243.775,15 | 243.775,15 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 105.329,78 | 105.329,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 101.981,00 | 101.981,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.413,22 | 6.413,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 9.178,08 | 9.178,08 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 107.503,15 | 107.503,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 81.900,74 | 81.900,74 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 87.831,68 | 87.831,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 87.229,60 | 87.229,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 37.162,00 | 37.162,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 667,60 | 667,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 7.151.619,03 | 7.151.619,03 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **108.149,14** | **108.149,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **75.386,82** | **75.386,82** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.956,56 | 1.956,56 |
| **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** | **6.608,71** | **6.608,71** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.366,98 | 3.366,98 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.287,06 | 3.287,06 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,87 | 2.318,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 404,17 | 404,17 |
| 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 | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.497,62 | 8.497,62 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.129,85 | 4.129,85 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.017,78 | 4.017,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 578,00 | 578,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 239,78 | 239,78 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 133.797,94 | 133.797,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.700,95** | **101.700,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **5.854,00** | **5.854,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.774,00** | **5.774,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **-** | **-** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **-** | **-** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.142,57 | 3.142,57 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.067,09 | 3.067,09 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 5,00 | 5,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.093,90 | 2.093,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 592,17 | 592,17 |
| 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 | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.281,77 | 14.281,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.014,38 | 4.014,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.980,19 | 3.980,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.193,00 | 3.193,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 677,00 | 677,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 110,19 | 110,19 |
| 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 | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 129.712,02 | 129.712,02 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **5.738,01** | **5.738,01** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.[illegible] | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.[illegible] | [illegible] ENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.735,12 | 4.735,12 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.650,76 | 4.650,76 |
| 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 | 2.008,19 | 2.008,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.622,57 | 2.622,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 307,17 | 307,17 |
| 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 | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.523,03 | 8.523,03 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,50 | 2.636,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 537,00 | 537,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 299,50 | 299,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 127.138,55 | 127.138,55 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **6.196,09** | **6.196,09** |
| 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** | **4.840,00** | **4.840,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.197,27 | 5.197,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.121,79 | 5.121,79 |
| 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 | 2.793,19 | 2.793,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.328,60 | 2.328,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 557,17 | 557,17 |
| 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 | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,45 | 4.811,45 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.774,26 | 4.774,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 989,00 | 989,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 135,26 | 135,26 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.171,15 | 131.171,15 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS JARDIM VERA CRUZ |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.492,05** | **380.492,05** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **268.487,93** | **268.487,93** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 268.242,22 | 268.242,22 |
| 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 | 7.487,31 | 7.487,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.416,77** | **23.416,77** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.416,77 | 23.416,77 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.770,32** | **7.770,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.770,32 | 7.770,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.289,97** | **25.289,97** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.279,55 | 22.279,55 |
| 01.04.05 | PIS | 2.784,91 | 2.784,91 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,51 | 225,51 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.107,54** | **2.107,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.107,54 | 2.107,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **699,31** | **699,31** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 699,31 | 699,31 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.720,21** | **32.720,21** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.541,42 | 22.541,42 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 990,00 | 990,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.707,00** | **4.707,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.022,00** | **2.022,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.022,00 | 2.022,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.685,00** | **2.685,00** |
| 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 | 547,50 | 547,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 182,50 | 182,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.155,00 | 1.155,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **776,00** | **776,00** |
| | **AMENTO** | **776,00** | **776,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 776,00 | 776,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.796,59 | 3.796,59 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.610,11 | 3.610,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.416,36 | 2.416,36 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 612,00 | 612,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 443,56 | 443,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.186,22 | 2.186,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.905,70 | 1.905,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 87,77 | 87,77 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.789,84 | 1.789,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 473,31 | 473,31 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 400.514,48 | 400.514,48 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS PARQUE DA LAPA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 772.673,49 | 772.673,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 572.848,31 | 572.848,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 518.503,91 | 518.503,91 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.891,20 | 30.891,20 |
| 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 | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.219,24 | 50.219,24 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 44.241,32 | 44.241,32 |
| 01.04.05 | PIS | 5.530,23 | 5.530,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 447,69 | 447,69 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 82.101,74 | 82.101,74 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.982,29 | 3.982,29 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 55.190,51 | 55.190,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 19.480,25 | 19.480,25 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.448,69 | 3.448,69 |
| 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 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Pereira de Lima
D4Sign
aicampos@saudedafamilia.org Assinado
Andrea Aparecida Campos de Lemos
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.128,52 | 45.128,52 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.702,28 | 44.702,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.213,04 | 3.213,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 231,00 | 231,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.028,22 | 1.028,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.181,22 | 2.181,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.438,70 | 3.438,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 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 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.198,38 | 3.198,38 |
| 09.01.04 | 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 | 852.212,09 | 852.212,09 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.692,91** | **380.692,91** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **288.322,89** | **288.322,89** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 267.817,46 | 267.817,46 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.483,03 | 7.483,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.403,34** | **23.403,34** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.403,34 | 23.403,34 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.764,66** | **7.764,66** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.764,66 | 7.764,66 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.275,49** | **25.275,49** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 01.04.05 | PIS | 2.783,32 | 2.783,32 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,37 | 225,37 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.106,33** | **2.106,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.106,33 | 2.106,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **698,78** | **698,78** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 698,78 | 698,78 |
| 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** | **33.121,42** | **33.121,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.096,46 | 22.096,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **3.802,00** | **3.802,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **962,00** | **962,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 962,00 | 962,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.840,00** | **2.840,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **656,00** | **656,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 656,00 | 656,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.004,92 | 44.004,92 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.672,05 | 43.672,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.307,00 | 1.307,00 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.943,03 | 1.943,03 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.376,02 | 2.376,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.403,20 | 1.403,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.644,50 | 18.644,50 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,51 | 2.126,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.595,50 | 5.595,50 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.530,81 | 5.530,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 550,81 | 550,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 463.668,68 | 463.668,68 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANGLO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **472.914,72** | **472.914,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **356.239,70** | **356.239,70** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 331.053,58 | 331.053,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.690,40 | 12.690,40 |
| 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 | 9.245,72 | 9.245,72 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **28.916,21** | **28.916,21** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 28.916,21 | 28.916,21 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.593,98** | **9.593,98** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.593,98 | 9.593,98 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **31.229,34** | **31.229,34** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 27.511,93 | 27.511,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.438,95 | 3.438,95 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 278,46 | 278,46 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.602,50** | **2.602,50** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.602,50 | 2.602,50 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **863,41** | **863,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 863,41 | 863,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.469,58** | **43.469,58** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.659,39 | 1.659,39 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 29.570,19 | 29.570,19 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **6.265,00** | **6.265,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.560,00 | 1.560,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.685,00** | **4.685,00** |
| 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 | 1.612,50 | 1.612,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 537,50 | 537,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.735,00 | 1.735,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01 | **AMENTO** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 212,00 | 212,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

glcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.544,03 | 66.544,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 66.290,95 | 66.290,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.274,34 | 1.274,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 31.435,39 | 31.435,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 129,00 | 129,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.421,24 | 9.421,24 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.108,22 | 4.108,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.430,20 | 1.430,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 59.295,58 | 59.295,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.248,70 | 2.248,70 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.524,44 | 8.524,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.416,18 | 8.416,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 584,18 | 584,18 |
| 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 | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 625.842,89 | 625.842,89 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **287.126,00** | **287.126,00** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **216.171,77** | **216.171,77** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 200.650,93 | 200.650,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.410,40 | 7.410,40 |
| 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 | 5.610,44 | 5.610,44 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **17.546,82** | **17.546,82** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 17.546,82 | 17.546,82 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.822,77** | **5.822,77** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.822,77 | 5.822,77 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **18.950,45** | **18.950,45** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 16.694,67 | 16.694,67 |
| 01.04.05 | PIS | 2.086,81 | 2.086,81 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 168,97 | 168,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.579,24** | **1.579,24** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.579,24 | 1.579,24 |
| 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** | **524,02** | **524,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 524,02 | 524,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **26.530,93** | **26.530,93** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 969,03 | 969,03 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 18.016,90 | 18.016,90 |
| 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** | **2.567,00** | **2.567,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **867,00** | **867,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 867,00 | 867,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **488,00** | **488,00** |
| | **AMENTO** | **488,00** | **488,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 488,00 | 488,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.369,78 | 2.369,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.205,50 | 2.205,50 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.243,93 | 1.243,93 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 189,00 | 189,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 634,38 | 634,38 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.672,22 | 1.672,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.425,20 | 1.425,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.187,49 | 1.187,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.033,13 | 1.033,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 535,23 | 535,23 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 302.704,05 | 302.704,05 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA JAGUARA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **584.192,54** | **584.192,54** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **432.767,72** | **432.767,72** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 391.177,29 | 391.177,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 23.869,80 | 23.869,80 |
| 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 | 11.220,63 | 11.220,63 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.126,93** | **35.126,93** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.126,93 | 35.126,93 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.658,20** | **11.658,20** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.658,20 | 11.658,20 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **37.939,00** | **37.939,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 33.422,87 | 33.422,87 |
| 01.04.05 | PIS | 4.177,92 | 4.177,92 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 338,21 | 338,21 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.161,75** | **3.161,75** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.161,75 | 3.161,75 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.049,14** | **1.049,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.049,14 | 1.049,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **62.487,80** | **62.487,80** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.974,54 | 2.974,54 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.842,15 | 41.842,15 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 14.946,00 | 14.946,00 |
| 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** | **4.266,00** | **4.266,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.291,00** | **1.291,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.291,00 | 1.291,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.975,00** | **2.975,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 575,00 | 575,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **599,00** | **599,00** |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.144,40 | 38.144,40 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.422,22 | 37.422,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.350,68 | 2.350,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.016,53 | 12.016,53 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 186,00 | 186,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 593,65 | 593,65 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.039,22 | 2.039,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.579,70 | 1.579,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 237,50 | 237,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.228,51 | 1.228,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.677,63 | 7.677,63 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.595,16 | 7.595,16 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.481,16 | 2.481,16 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 639.964,50 | 639.964,50 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.038.579,02** | **1.038.579,02** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **775.321,79** | **775.321,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 701.732,03 | 701.732,03 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.734,40 | 40.734,40 |
| 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 | 20.105,36 | 20.105,36 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **62.934,75** | **62.934,75** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 62.934,75 | 62.934,75 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **20.884,24** | **20.884,24** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 20.884,24 | 20.884,24 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **67.969,08** | **67.969,08** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 59.878,26 | 59.878,26 |
| 01.04.05 | PIS | 7.484,87 | 7.484,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 605,95 | 605,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **5.664,33** | **5.664,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 5.664,33 | 5.664,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.879,46** | **1.879,46** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.879,46 | 1.879,46 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **103.925,37** | **103.925,37** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.531,59 | 4.531,59 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 70.659,57 | 70.659,57 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 25.166,75 | 25.166,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.567,46 | 3.567,46 |
| **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** | **6.501,00** | **6.501,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.401,00** | **2.401,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.401,00 | 2.401,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **277,00** | **277,00** |
| | **AMENTO** | **277,00** | **277,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 277,00 | 277,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.548,39 | 27.548,39 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 26.993,39 | 26.993,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.521,98 | 4.521,98 |
| 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 | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 540,00 | 540,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 304,00 | 304,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 452,93 | 452,93 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.267,22 | 2.267,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.445,64 | 1.445,64 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.510,98 | 3.510,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.525,46 | 8.525,46 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.349,27 | 8.349,27 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.699,27 | 3.699,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.098.282,49 | 1.098.282,49 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **594.452,60** | **594.452,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **441.805,58** | **441.805,58** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 399.180,25 | 399.180,25 |
| 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 | 11.454,93 | 11.454,93 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.862,58** | **35.862,58** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.862,58 | 35.862,58 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.900,86** | **11.900,86** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.900,86 | 11.900,86 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **38.731,36** | **38.731,36** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 34.120,88 | 34.120,88 |
| 01.04.05 | PIS | 4.265,19 | 4.265,19 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 345,29 | 345,29 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.227,76** | **3.227,76** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.227,76 | 3.227,76 |
| 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** | **1.070,99** | **1.070,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.070,99 | 1.070,99 |
| 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** | **61.853,47** | **61.853,47** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.771,63 | 2.771,63 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.498,18 | 41.498,18 |
| 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** | **5.502,00** | **5.502,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 925,00 | 925,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **273,00** | **273,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 273,00 | 273,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.499,46 | 38.499,46 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.188,66 | 38.188,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.822,17 | 2.822,17 |
| 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 | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 67,00 | 67,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.147,87 | 1.147,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 372,20 | 372,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.239,12 | 1.239,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.146,29 | 5.146,29 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.805,66 | 2.805,66 |
| 09.01.04 | 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 | 675.990,34 | 675.990,34 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **378.586,90** | **378.586,90** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **267.104,62** | **267.104,62** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 266.631,00 | 266.631,00 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.451,42 | 7.451,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.304,51** | **23.304,51** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.304,51 | 23.304,51 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.732,84** | **7.732,84** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.732,84 | 7.732,84 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.168,73** | **25.168,73** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.172,74 | 22.172,74 |
| 01.04.05 | PIS | 2.771,56 | 2.771,56 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 224,43 | 224,43 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.097,44** | **2.097,44** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.097,44 | 2.097,44 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **695,94** | **695,94** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 695,94 | 695,94 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.482,62** | **32.482,62** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.258,83 | 22.258,83 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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** | **3.706,00** | **3.706,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.611,00 | 1.611,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.095,00** | **2.095,00** |
| 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 | 446,25 | 446,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 148,75 | 148,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **635,00** | **635,00** |
| | **AMENTO** | **635,00** | **635,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 635,00 | 635,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.335,01 | 3.335,01 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.002,14 | 3.002,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.094,69 | 2.094,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 577,26 | 577,26 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.736,22 | 1.736,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.502,70 | 1.502,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 705,06 | 705,06 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 392.016,12 | 392.016,12 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO LOCAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **498.773,79** | **498.773,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **377.419,79** | **377.419,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.930,75 | 360.930,75 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.277,62 | 1.277,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.416,00 | 5.416,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.795,42 | 9.795,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **30.635,39** | **30.635,39** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 30.635,39 | 30.635,39 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **10.178,49** | **10.178,49** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 10.178,49 | 10.178,49 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **33.086,15** | **33.086,15** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 29.147,82 | 29.147,82 |
| 01.04.05 | PIS | 3.643,48 | 3.643,48 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 295,07 | 295,07 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.757,26** | **2.757,26** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.757,26 | 2.757,26 |
| 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** | **916,02** | **916,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 916,02 | 916,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.780,69** | **43.780,69** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.170,08 | 2.170,08 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 32.285,61 | 32.285,61 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 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** | **5.876,00** | **5.876,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **667,00** | **667,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 667,00 | 667,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.209,00** | **5.209,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 176,25 | 176,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 581,00 | 581,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 58,75 | 58,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.193,00 | 1.193,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.9 | | - | - |

mcampos@saudedafamilia.org
ICIAL

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.980,25 | 35.980,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.793,77 | 35.793,77 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 8.317,71 | 8.317,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.734,30 | 10.734,30 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.855,00 | 9.855,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 12,00 | 12,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.874,76 | 6.874,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.511,22 | 1.511,22 |
| 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 | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.827,75 | 32.827,75 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.610,89 | 11.610,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.232,86 | 25.232,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.787,86 | 6.787,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.629,47 | 6.629,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.247,47 | 2.247,47 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 619.800,62 | 619.800,62 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | INSTITUCIONAL DE GESTÃO |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO CENTRAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **278.380,93** | **278.380,93** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **205.232,95** | **205.232,95** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 194.342,41 | 194.342,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 264,00 | 264,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.326,54 | 5.326,54 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **16.658,90** | **16.658,90** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 16.658,90 | 16.658,90 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.534,30** | **5.534,30** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.534,30 | 5.534,30 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **17.991,59** | **17.991,59** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 15.849,86 | 15.849,86 |
| 01.04.05 | PIS | 1.981,23 | 1.981,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 160,50 | 160,50 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.499,33** | **1.499,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **498,10** | **498,10** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 498,10 | 498,10 |
| 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** | **30.965,76** | **30.965,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 685,76 | 685,76 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.328,00** | **5.328,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **945,00** | **945,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 389,00 | 389,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 556,00 | 556,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.383,00** | **4.383,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 283,00 | 283,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | | - | - |

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.331,37 | 30.331,37 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 29.755,49 | 29.755,49 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.281,80 | 4.281,80 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.964,72 | 12.964,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 515,00 | 515,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 34,00 | 34,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.959,97 | 11.959,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 879,00 | 879,00 |
| 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 | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.643,71 | 12.643,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.853,78 | 2.853,78 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.332,09 | 4.332,09 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.242,03 | 4.242,03 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 30,00 | 30,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.937,03 | 2.937,03 |
| 09.01.04 | GÁS | 175,00 | 175,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 335.948,88 | 335.948,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS CAJU |
| **SERVIÇO:** | UBS + ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **755.626,89** | **755.626,89** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **564.160,81** | **564.160,81** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 519.485,58 | 519.485,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 24.539,20 | 24.539,20 |
| 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 | 14.636,03 | 14.636,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **45.793,76** | **45.793,76** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 45.793,76 | 45.793,76 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **15.196,45** | **15.196,45** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.196,45 | 15.196,45 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **49.457,01** | **49.457,01** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 43.569,84 | 43.569,84 |
| 01.04.05 | PIS | 5.446,20 | 5.446,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 440,97 | 440,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **4.121,54** | **4.121,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.121,54 | 4.121,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.367,60** | **1.367,60** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.367,60 | 1.367,60 |
| 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** | **75.529,72** | **75.529,72** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.075,25 | 3.075,25 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 52.086,37 | 52.086,37 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 18.220,75 | 18.220,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,35 | 2.147,35 |
| **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** | **7.968,50** | **7.968,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.454,00** | **3.454,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.434,00 | 3.434,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.514,50** | **4.514,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 235,00 | 235,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 787,50 | 787,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.192,00 | 1.192,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.047,89 | 80.047,89 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 79.603,89 | 79.603,89 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.125,41 | 4.125,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 50.407,99 | 50.407,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 591,00 | 591,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 448,51 | 448,51 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.845,22 | 2.845,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.567,20 | 2.567,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.858,68 | 1.858,68 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.505,90 | 5.505,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.973,90 | 5.973,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 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 | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 868.253,18 | 868.253,18 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

# R007 - Custeio Regular Outubro v17 10 pdf

Código do documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091

## Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

## Eventos do documento

**17 Oct 2025, 16:56:31**
Documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T16:56:31-03:00

**17 Oct 2025, 17:07:56**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:07:56-03:00

**17 Oct 2025, 17:42:17**
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.224.62 (ip-189-96-224-62.user.vivozap.com.br porta: 39596) - Geolocalização: -23.5641121 -46.6821883 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:42:17-03:00

**18 Oct 2025, 07:45:24**
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 85.245.163.80 (bl12-163-80.dsl.telepac.pt porta: 27964) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-10-18T07:45:24+00:00

Hash do documento original
(SHA256):de2bdd99ec6156b2f28995dacf5ee74c512e37e67c1be5f8d7431a606e3f923e
(SHA512):a881c7ae7a16a2edcec9bc9644b70a2521c21ec738efc60f6844a03d90e9992cac9677628e4ed744ba8bf9214eb43ce7276d2304e3106c87a490bc348a21c103

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

101 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 09:02:57

**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**.

EM BRANCO

**TERMO ADITIVO Nº 201/2025-SMS.G**
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

| | |
|---|---|
| **PROCESSO**: | 2014-0.321.761-7 |
| **PROCESSO SEI Nº**: | 6018.2025/0023384-9 |
| **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 **outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas. |
| **PRAZO DE VIGÊNCIA:** | **Outubro 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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 28/11/25 - fls. 72

**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 31 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 74, 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 outubro 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, 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 Outubro 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.: **125231, 125232, 125247 e 125256**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| OUTUBRO/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, 03 de novembro de 2025.

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**
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:
RG: [redacted]

NOME:
RG: [redacted]

**ANEXO II**

| PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 201/2025 (OUTUBRO/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 | 7,43% | 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 | 6,74% | | | | | | |
| | UBS TRADICIONAL | 7,48% | | | | | | |
| | PAI | 2,09% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,87% | | | | | | |
| | AMA 12 HORAS | 3,12% | | | | | | |
| ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS | CAPS | 6,19% | | | | | | |
| | HD. CIRÚRGICO | 2,34% | | | | | | |
| | HD. CLÍNICO | 4,64% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 1,07% | | | | | | |
| | SRT | 1,79% | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 1,60% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 24,50% | | | | | | |
| | AMA 24hs | 9,86% | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | INTERNAÇÃO | 17,00% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 2,12% | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 1,15% | | | | | | |
| ∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO | ∑ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | |

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% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q2 - HOSP | Atendimento da Ouvidoria | 12x ao ano | 100% | 80% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Q4 - HOSP | Taxa de Mortalidade Institucional | 12x ao ano | 100% | ≤10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TOTAL | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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 | UVIS 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 |
| Q4 - HOSP | ATENÇÃO HOSPITALAR | 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 |

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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) | 2x ao ano | 1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais<br>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =<br>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Vacina contra Poliomielite=<br>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =<br>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.<br>Denominador: População SINASC <1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>• Tríplice viral =<br>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.<br>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.<br>Fator de multiplicação: 100.<br>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)<br>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).<br>Denominador: (4) vacinas selecionadas.<br>Fator de multiplicação: 100. (<br>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 | 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 |
| 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.<br>Parâmetros:<br>VERMELHO – atendimento imediato<br>LARANJA – até 10 minutos<br>AMARELO – até 60 minutos<br>VERDE – até 120 minutos<br>AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

**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<br>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 $m^3$) no período<br>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<br>Denominador: Número de reuniões programadas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
## COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **M6 - HOSP** | ATENÇÃO HOSPITALAR | AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) | SIA - DATASUS | | Numerador:Total de AIH's do mês de competência<br>Denominador: Número de saídas<br>Fator de multiplicação: 100 | Coordenadoria da Assistência Hospitalar |

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

## 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 | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 320 |
| 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 |
| Farmacêutico | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente de Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL UBS** | | **70** | **0** | **70** | | |

| 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 ESF ** | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta do enfermeiro | 1080 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| Enfermeiro RT / NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Auxiliar de Enfermagem ESF | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem | 32 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **91** | **0** | **91** | | |

**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**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade**

| **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 | 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 |
| 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 das 07:00 às 19:00 |
| Médico Plantonista Pediatra | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| Enfermeiro | 12x36 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | 6 | 0 | 6 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 792 |
| 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 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Apoio | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade III | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **117** | **0** | **117** | |
| **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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Enfermagem | 12x36 | 5 | 0 | 5 | |
| Técnico de Farmácia | 12x36 | 6 | 0 | 6 | |
| **TOTAL AMA** | | **42** | **0** | **42** | |
| **TOTAL UBS + AMA** | | **159** | **0** | **159** | |

**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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 168 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 5 | 0 | 5 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| **TOTAL** | | **89** | **0** | **89** | |

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 | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **56** | **1** | **55** | | |

**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 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 | 9 | 0 | 9 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 126 |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | **6** | **42** | | |

| **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 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **ESB I** | | | | | | |
| Cirurgião Dentista | 20 | 2 | 1 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | 1 | 1 | 0 | TI Prótese | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | | | | |
| Agente Técnico de Saúde | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II | 40 | 7 | 0 | 7 | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| **TOTAL** | | **55** | **13** | **42** | |

| **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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| 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** | | **44** | **0** | **44** | | |

| **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 | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de enfermagem | 108 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 6 |
| Enfermeiro | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de enfermagem | 432 |
| | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 112 |
| **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 | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | Grupo | 6 |
| Farmacêutico | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | Grupo | 8 |
| | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 7 | 0 | 7 | | |
| Jovem Aprendiz | 20 | 2 | 0 | 2 | | |
| Gerente Unidade II | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico de Farmácia | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **40** | **6** | **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 | 20 | 2 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem | 821 |
| | | | | | Número de pacientes em acompanhamento | 75 |
| | | | | | Número de pacientes admitidos desospitalizados | 9 |
| **Equipe Administrativa/Apoio** | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| **TOTAL EMAD** | | **16** | **0** | **16** | | |
| **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** | | **19** | **0** | **19** | | |
| **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 Piaui, 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 - UPA III 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 - UPA III 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 - UPA III 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** | | | | | | |
| | | | | | N° de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual | 110 |
| | | | | | N° de pacientes acompanhados | 1000 |
| | | | | | N° 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 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 | 29 | 0 | 29 | |
| 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.**

| **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 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Ortopedista Noturno | 12 | 7 | 1 | 6 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Diurno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| Médico Plantonista Pediatra Noturno | 12 | 14 | 2 | 12 | | |
| 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 | 7 | 2 | 5 | | |
| **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 | 17 | 3 | 14 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno | 12x36 | 9 | 1 | 8 | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 16 | 16 | 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 | 16 | 16 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Diurno | 12x36 | 50 | 0 | 50 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 30 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico de Enfermagem Noturno | 12x36 | 43 | 0 | 43 |
| 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 | 12x36 | 3 | 0 | 3 |
| 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** | | **551** | **73** | **478** |

**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 | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 924 |
| Médico Plantonista Dermatologista * | 12 | 8 | 0 | 8 | Consulta médica | 528 |
| | | | | | Procedimento | 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 |
| | | | | | Biópsia | 10 |
| Médico Plantonista Neurologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| Médico Plantonista Oftalmologista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| Médico Plantonista Ortopedista | 12 | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 792 |
| 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 Urologista | 12 | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 528 |
| | 6 | 1 | 0 | 1 | Consulta médica | 72 |
| Médico Plantonista Neurologista - telemedicina | 18 | 1 | 0 | 1 | | |
| Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| **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** | | **140** | **0** | **140** | |

**Observações:**

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

**** 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;**

| 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.**

| 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 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 Farmácia Diurno | 12x36 | 3 | 0 | 3 | | |
| **TOTAL** | | **73** | **0** | **73** | | |

**Observações:**

*** São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

**** São previstos 18 médicos anestesistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 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 absenteismo;**

**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 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;**

**8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica, 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 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 | 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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/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** | | **305** | **0** | **305** | | |

**Observações:**

**1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 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 4.3 Assistenciais Médicos;**

****São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;**

***** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 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 | | |
| Assessor Técnico II | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 de Curatela | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 | 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 | | 43 | 0 | 43 | | |

| 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 | 2 | 0 | 2 | | |
| Analista III | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assessor Técnico de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Assistente Administrativo III | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Assistente Administrativo IV | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Engenheiro I | 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 | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Técnico Segurança do Trabalho I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | Consolidado Geral |
| **SERVIÇO:** | Consolidado Geral |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **21.735.831,71** | **21.735.831,71** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **16.501.118,55** | **16.501.118,55** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.299.001,05 | 14.299.001,05 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 609.965,03 | 609.965,03 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 115.823,26 | 115.823,26 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 1.050.928,44 | 1.050.928,44 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 425.400,77 | 425.400,77 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.339.643,74** | **1.339.643,74** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.339.643,74 | 1.339.643,74 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **444.464,29** | **444.464,29** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 444.464,29 | 444.464,29 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.446.810,52** | **1.446.810,52** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.274.575,42 | 1.274.575,42 |
| 01.04.05 | PIS | 159.321,69 | 159.321,69 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913,41 | 12.913,41 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **120.570,90** | **120.570,90** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 120.570,90 | 120.570,90 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **40.000,41** | **40.000,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 40.000,41 | 40.000,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | - | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **1.843.223,30** | **1.843.223,30** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 63.439,94 | 63.439,94 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.270.009,94 | 1.270.009,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 463.412,50 | 463.412,50 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 46.360,92 | 46.360,92 |
| **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** | **173.684,50** | **173.684,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **52.504,00** | **52.504,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 489,00 | 489,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 52.015,00 | 52.015,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **121.180,50** | **121.180,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.504,00 | 30.504,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 18.596,00 | 18.596,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 9.132,50 | 9.132,50 |
| 02.02 | [illegible] | 34.729,00 | 34.729,00 |
| **3** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **499.475,00** | **499.475,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 254.134,00 | 254.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 19.641,00 | 19.641,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de L...
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.359.005,96 | 5.359.005,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.180.528,24 | 3.180.528,24 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 12.599,51 | 12.599,51 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 50.883,96 | 50.883,96 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 770.199,55 | 770.199,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 961.117,35 | 961.117,35 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 111.300,00 | 111.300,00 |
| 04.01.07 | SND | 454.161,65 | 454.161,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 697.774,39 | 697.774,39 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.032,25 | 42.032,25 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 4.708,00 | 4.708,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 75.751,58 | 75.751,58 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.178.477,72 | 2.178.477,72 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.027.825,04 | 1.027.825,04 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 260.059,33 | 260.059,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 890.593,35 | 890.593,35 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 176.474,07 | 176.474,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 74.729,00 | 74.729,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 51.316,65 | 51.316,65 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 50.428,42 | 50.428,42 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 935.152,04 | 935.152,04 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 362.432,50 | 362.432,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 201.797,09 | 201.797,09 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 226.024,44 | 226.024,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 144.898,01 | 144.898,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 312.401,58 | 312.401,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 309.531,14 | 309.531,14 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 160.077,48 | 160.077,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 122.278,00 | 122.278,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 23.090,66 | 23.090,66 |
| 09.01.04 | GÁS | 390,00 | 390,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 2.870,44 | 2.870,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 29.192.024,86 | 29.192.024,86 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA 24 SOROCABANA |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.258.565,14** | **2.258.565,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.736.399,64** | **1.736.399,64** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.422.862,12 | 1.422.862,12 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 65.191,88 | 65.191,88 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 202.779,94 | 202.779,94 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 45.065,90 | 45.065,90 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **140.944,46** | **140.944,46** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 140.944,46 | 140.944,46 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **46.744,35** | **46.744,35** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 46.744,35 | 46.744,35 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **152.219,71** | **152.219,71** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 134.095,81 | 134.095,81 |
| 01.04.05 | PIS | 16.761,87 | 16.761,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.362,03 | 1.362,03 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **12.685,14** | **12.685,14** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 12.685,14 | 12.685,14 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.207,02** | **4.207,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.207,02 | 4.207,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **165.364,82** | **165.364,82** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.423,74 | 4.423,74 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 111.781,08 | 111.781,08 |
| 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** | **15.189,00** | **15.189,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **9.089,00** | **9.089,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 775,00 | 775,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.948,00 | 1.948,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 477,00 | 477,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 483.736,38 | 483.736,38 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 299.490,37 | 299.490,37 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.01.07 | SND | 9.175,94 | 9.175,94 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 140.514,23 | 140.514,23 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 135,19 | 135,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 375,00 | 375,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.921,96 | 3.921,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 184.246,01 | 184.246,01 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 98.181,72 | 98.181,72 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 45.534,29 | 45.534,29 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 40.530,00 | 40.530,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.065,50 | 15.065,50 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.799,22 | 2.799,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.266,28 | 8.266,28 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 63.724,65 | 63.724,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 49.654,30 | 49.654,30 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 14.070,35 | 14.070,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 39.883,21 | 39.883,21 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 39.387,60 | 39.387,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,60 | 47,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 494,61 | 494,61 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.877.773,88 | 2.877.773,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **357.408,56** | **357.408,56** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **273.734,18** | **273.734,18** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 257.635,38 | 257.635,38 |
| 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 | 7.104,40 | 7.104,40 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **22.219,13** | **22.219,13** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 22.219,13 | 22.219,13 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.368,01** | **7.368,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.368,01 | 7.368,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **23.996,56** | **23.996,56** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 21.140,14 | 21.140,14 |
| 01.04.05 | PIS | 2.642,44 | 2.642,44 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 213,98 | 213,98 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.999,78** | **1.999,78** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.999,78 | 1.999,78 |
| 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** | **663,14** | **663,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 663,14 | 663,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **27.427,76** | **27.427,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 683,96 | 683,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 17.928,80 | 17.928,80 |
| 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 | 405,00 | 405,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.620,00** | **4.620,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 450,00 | 450,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01 | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-6297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.894,25 | 76.894,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 76.721,09 | 76.721,09 |
| 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 | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 58,00 | 58,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.138,45 | 1.138,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 173,16 | 173,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.895,45 | 5.895,45 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.895,45 | 1.895,45 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.184,19 | 2.184,19 |
| 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 | 996,69 | 996,69 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 449.452,45 | 449.452,45 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | AMA VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | AMA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/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 - 13º** | **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 - 13º** | **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** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **900,00** | **900,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 900,00 | 900,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **700,00** | **700,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **962,00** | **962,00** |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | **962,00** | **962,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 962,00 | 962,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
RENATA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.582,65 | 95.582,65 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.234,65 | 53.234,65 |
| 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 | 11.876,26 | 11.876,26 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 29.711,98 | 29.711,98 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 70,00 | 70,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 111,70 | 111,70 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 42.348,00 | 42.348,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 42.077,88 | 42.077,88 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 270,12 | 270,12 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.169,17 | 9.169,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 455,22 | 455,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.713,95 | 4.713,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.019,74 | 4.019,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.942,91 | 2.942,91 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 230,98 | 230,98 |
| 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 | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 230,98 | 230,98 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 461.859,83 | 461.859,83 |

São Paulo, 06 de outubro 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 - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS AD III LEOPOLDINA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **592.271,27** | **592.271,27** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **449.254,38** | **449.254,38** |
| 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 | 11.659,79 | 11.659,79 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **36.466,22** | **36.466,22** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **3.282,01** | **3.282,01** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 3.282,01 | 3.282,01 |
| 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** | **1.089,07** | **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** | **50.694,98** | **50.694,98** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 648,47 | 648,47 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 37.326,51 | 37.326,51 |
| 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** | **3.260,00** | **3.260,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.080,00** | **1.080,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.180,00** | **2.180,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **787,00** | **787,00** |
| | **AMENTO** | **787,00** | **787,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 787,00 | 787,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.440,75 | 84.440,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 84.156,59 | 84.156,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 28.753,11 | 28.753,11 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04.01.07 | SND | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 808,19 | 808,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 116,00 | 116,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.395,09 | 3.395,09 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 284,16 | 284,16 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.117,42 | 3.117,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 533,22 | 533,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 484,20 | 484,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.393,54 | 30.393,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 996,46 | 996,46 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 740,67 | 740,67 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.656,41 | 8.656,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.987,65 | 5.987,65 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.930,21 | 5.930,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 314,21 | 314,21 |
| 09.01.04 | GÁS | 215,00 | 215,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 57,44 | 57,44 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 720.257,63 | 720.257,63 |

São Paulo, 06 de outu[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS II U LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **337.258,65** | **337.258,65** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **255.988,39** | **255.988,39** |
| 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 | 6.643,83 | 6.643,83 |
| **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** | **22.441,00** | **22.441,00** |
| 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** | **28.664,27** | **28.664,27** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 529,34 | 529,34 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 20.884,93 | 20.884,93 |
| 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** | **2.323,00** | **2.323,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **643,00** | **643,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 643,00 | 643,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.680,00** | **1.680,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **375,00** | **375,00** |
| 03.01 | AMENTO | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 375,00 | 375,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.084,70 | 35.084,70 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.929,30 | 34.929,30 |
| 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 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 126,00 | 126,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 160,22 | 160,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 155,40 | 155,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.490,22 | 2.490,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.162,15 | 10.162,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 988,62 | 988,62 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.106,41 | 9.106,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.553,54 | 5.553,54 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.484,00 | 5.484,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 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 | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 69,54 | 69,54 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 395.669,46 | 395.669,46 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CAPS III ADULTO LAPA |
| **SERVIÇO:** | CAPS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **552.731,86** | **552.731,86** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **420.892,41** | **420.892,41** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 372.993,86 | 372.993,86 |
| 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 | 10.923,69 | 10.923,69 |
| **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** | **3.074,79** | **3.074,79** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.074,79 | 3.074,79 |
| 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** | **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** | **45.346,77** | **45.346,77** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 603,42 | 603,42 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 33.448,35 | 33.448,35 |
| 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** | **3.314,00** | **3.314,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.528,00** | **1.528,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.528,00 | 1.528,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.786,00** | **1.786,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.406,00 | 1.406,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **460,00** | **460,00** |
| | **AMENTO** | **460,00** | **460,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 460,00 | 460,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.780,41 | 100.780,41 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 100.527,33 | 100.527,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 47,03 | 47,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 40.629,37 | 40.629,37 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.01.07 | SND | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 136,00 | 136,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.539,57 | 3.539,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.599,42 | 2.599,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.277,22 | 2.277,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.842,07 | 25.842,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 201,36 | 201,36 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 408,30 | 408,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.632,41 | 8.632,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.247,18 | 6.247,18 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.213,61 | 6.213,61 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 251,61 | 251,61 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 33,57 | 33,57 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 691.974,94 | 691.974,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | CER LAPA III + APD |
| **SERVIÇO:** | CER+APD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **429.551,60** | **429.551,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **323.661,48** | **323.661,48** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 304.938,09 | 304.938,09 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.823,20 | 9.823,20 |
| 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 | 8.400,19 | 8.400,19 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **26.271,78** | **26.271,78** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 26.271,78 | 26.271,78 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **8.723,94** | **8.723,94** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 8.723,94 | 8.723,94 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **28.373,38** | **28.373,38** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 24.995,93 | 24.995,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.124,40 | 3.124,40 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 253,05 | 253,05 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.364,46** | **2.364,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.364,46 | 2.364,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **785,20** | **785,20** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 785,20 | 785,20 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **38.371,36** | **38.371,36** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.064,31 | 1.064,31 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.737,05 | 27.737,05 |
| 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** | **4.408,00** | **4.408,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.358,00** | **1.358,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.358,00 | 1.358,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.050,00** | **3.050,00** |
| 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 | 562,50 | 562,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 187,50 | 187,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **68,00** | **68,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 68,00 | 68,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.443,27 | 19.443,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 19.207,95 | 19.207,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.513,95 | 1.513,95 |
| 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 | 225,19 | 225,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 181,00 | 181,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 235,32 | 235,32 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.944,22 | 2.944,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.200,22 | 1.200,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 666,00 | 666,00 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.513,15 | 10.513,15 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 19,82 | 19,82 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.502,92 | 1.502,92 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.990,41 | 8.990,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 680,33 | 680,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 680,33 | 680,33 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 230,33 | 230,33 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 450,00 | 450,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.608,57 | 467.608,57 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAD LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAD |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **161.108,33** | **161.108,33** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **122.663,16** | **122.663,16** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 113.755,60 | 113.755,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 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 | 3.183,56 | 3.183,56 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **9.956,66** | **9.956,66** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 9.956,66 | 9.956,66 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **3.303,17** | **3.303,17** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.303,17 | 3.303,17 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.753,13** | **10.753,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 01.04.05 | PIS | 1.184,14 | 1.184,14 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 95,89 | 95,89 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **896,10** | **896,10** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 896,10 | 896,10 |
| 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** | **297,28** | **297,28** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 297,28 | 297,28 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **13.238,83** | **13.238,83** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 64,61 | 64,61 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 9.814,22 | 9.814,22 |
| 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** | **30,00** | **30,00** |
| **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** | **30,00** | **30,00** |
| 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 | 22,50 | 22,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 7,50 | 7,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **199,00** | **199,00** |
| | **AMENTO** | **199,00** | **199,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 199,00 | 199,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.597,96 | 24.597,96 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.513,60 | 24.513,60 |
| 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 | 21.441,71 | 21.441,71 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.804,67 | 28.804,67 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.158,49 | 5.158,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 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 | 214.739,96 | 214.739,96 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | EMAP LAPA |
| **SERVIÇO:** | EMAP |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **29.887,34** | **29.887,34** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **22.648,68** | **22.648,68** |
| 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 | 587,82 | 587,82 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **1.838,40** | **1.838,40** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.838,40 | 1.838,40 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **610,32** | **610,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 610,32 | 610,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **1.965,47** | **1.965,47** |
| 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 - 13º** | **165,46** | **165,46** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 165,46 | 165,46 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,03 | 38,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24,71 | 24,71 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 13,32 | 13,32 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 13,32 | 13,32 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 9.334,41 | 9.334,41 |
| 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 | 39.259,78 | 39.259,78 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Periodo: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT |
| **SERVIÇO:** | SADT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **99.407,63** | **99.407,63** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **73.277,38** | **73.277,38** |
| 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 | 1.901,81 | 1.901,81 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **5.947,97** | **5.947,97** |
| 01.02.01 | 13° 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 - 13°** | **535,32** | **535,32** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 535,32 | 535,32 |
| 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** | **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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.917,47 | 212.917,47 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 775,09 | 775,09 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 212.142,38 | 212.142,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 145,80 | 145,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 211.996,58 | 211.996,58 |
| 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 | 313.480,70 | 313.480,70 |

São Paulo, 06 de outubro 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 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO |
| **SERVIÇO:** | CIRURGIAS |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **455.283,98** | **455.283,98** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **346.850,08** | **346.850,08** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 311.172,86 | 311.172,86 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 14.795,20 | 14.795,20 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.002,02 | 9.002,02 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **28.154,05** | **28.154,05** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 28.154,05 | 28.154,05 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.339,11** | **9.339,11** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.339,11 | 9.339,11 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **30.406,19** | **30.406,19** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 26.786,71 | 26.786,71 |
| 01.04.05 | PIS | 3.348,33 | 3.348,33 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,15 | 271,15 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **2.533,89** | **2.533,89** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 2.533,89 | 2.533,89 |
| 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** | **840,50** | **840,50** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 840,50 | 840,50 |
| 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** | **37.160,16** | **37.160,16** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 137,68 | 137,68 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 27.062,48 | 27.062,48 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

mfernandes@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 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 SAÚDE | - | - |
| 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 | 683.527,73 | 683.527,73 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO |
| **SERVIÇO:** | HD CLÍNICO |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.132.202,41** | **1.132.202,41** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **861.385,14** | **861.385,14** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 801.838,64 | 801.838,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.690,42 | 36.690,42 |
| 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 | 22.356,08 | 22.356,08 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°** | **69.918,98** | **69.918,98** |
| 01.02.01 | 13° SALÁRIO | 69.918,98 | 69.918,98 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **23.188,40** | **23.188,40** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 23.188,40 | 23.188,40 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **75.512,13** | **75.512,13** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 66.523,58 | 66.523,58 |
| 01.04.05 | PIS | 8.315,17 | 8.315,17 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 673,38 | 673,38 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°** | **6.292,86** | **6.292,86** |
| 01.05.01 | 13° SALÁRIO - FGTS | 6.292,86 | 6.292,86 |
| 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** | **2.087,14** | **2.087,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 2.087,14 | 2.087,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **93.817,76** | **93.817,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.011,98 | 4.011,98 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 59.490,78 | 59.490,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.115,00 | 2.115,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.787,00** | **5.787,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.087,00** | **2.087,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.787,00 | 1.787,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **32,00** | **32,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 32,00 | 32,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.968,44 | 103.968,44 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.382,36 | 83.382,36 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 27,65 | 27,65 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 44.274,34 | 44.274,34 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 35.828,78 | 35.828,78 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.011,19 | 1.011,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.440,40 | 2.440,40 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 20.586,08 | 20.586,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 586,08 | 586,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 5.485,16 | 5.485,16 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 420,00 | 420,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.893,21 | 1.893,21 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.171,95 | 3.171,95 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 64.318,23 | 64.318,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 43.074,11 | 43.074,11 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.244,12 | 21.244,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 42.456,12 | 42.456,12 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 42.304,53 | 42.304,53 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 24.882,48 | 24.882,48 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 682,05 | 682,05 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 151,59 | 151,59 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 1.354.249,36 | 1.354.249,36 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO |
| **SERVIÇO:** | AMB. HOSPITALAR |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **2.545.393,62** | **2.545.393,62** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **1.940.340,99** | **1.940.340,99** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.583.081,93 | 1.583.081,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 67.369,13 | 67.369,13 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.841,40 | 10.841,40 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 231.251,75 | 231.251,75 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 47.796,78 | 47.796,78 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **157.712,12** | **157.712,12** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 157.712,12 | 157.712,12 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **52.334,01** | **52.334,01** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 52.334,01 | 52.334,01 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **170.329,00** | **170.329,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 150.052,96 | 150.052,96 |
| 01.04.05 | PIS | 18.756,70 | 18.756,70 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.519,34 | 1.519,34 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **14.194,23** | **14.194,23** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14.194,23 | 14.194,23 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **4.709,99** | **4.709,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4.709,99 | 4.709,99 |
| 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** | **205.773,28** | **205.773,28** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 5.092,07 | 5.092,07 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 149.552,51 | 149.552,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.128,70 | 3.128,70 |
| **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** | **18.358,00** | **18.358,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **13.258,00** | **13.258,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 950,00 | 950,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.776,00 | 4.776,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **259.539,00** | **539,00** |
| | **AMENTO** | **259.539,00** | **259.539,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 6.039,00 | 6.039,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.896.746,42 | 1.896.746,42 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 863.306,89 | 863.306,89 |
| 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 | 81.712,82 | 81.712,82 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 228.149,80 | 228.149,80 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 210.271,42 | 210.271,42 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 268.506,44 | 268.506,44 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 246,19 | 246,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 757,00 | 757,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.863,22 | 4.863,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.033.439,53 | 1.033.439,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 605.790,29 | 605.790,29 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 101.807,22 | 101.807,22 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 325.842,02 | 325.842,02 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.826,33 | 13.826,33 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.859,00 | 2.859,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.506,22 | 5.506,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 5.461,11 | 5.461,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 207.292,80 | 207.292,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 142.582,61 | 142.582,61 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 64.710,19 | 64.710,19 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 22.360,00 | 22.360,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 4.963.516,17 | 4.963.516,17 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.036,72** | **111.036,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.901,31** | **79.901,31** |
| 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 | 2.073,73 | 2.073,73 |
| **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** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 750,00 | 750,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 250,00 | 250,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.140,29 | 1.140,29 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.060,37 | 1.060,37 |
| 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 | 1.015,69 | 1.015,69 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44,68 | 44,68 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 637,59 | 637,59 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 637,59 | 637,59 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 47,59 | 47,59 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 590,00 | 590,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 130.606,16 | 130.606,16 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Asaociação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 110.671,46 | 110.671,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.583,04 | 79.583,04 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| 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 | 850,00 | 850,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50,00 | 50,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| | AMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.788,03 | 3.788,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.712,55 | 3.712,55 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.638,19 | 3.638,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 52,00 | 52,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22,36 | 22,36 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 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 | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.428,59 | 9.428,59 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.302,41 | 9.302,41 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 979,00 | 979,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 979,00 | 979,00 |
| 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 | 979,00 | 979,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 125.717,08 | 125.717,08 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **111.502,79** | **111.502,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **80.307,43** | **80.307,43** |
| 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 | 2.084,27 | 2.084,27 |
| **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** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **950,00** | **950,00** |
| 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 | 712,50 | 712,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 237,50 | 237,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| | **AMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,75 | 111,75 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40,71 | 40,71 |
| 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 | 25,00 | 25,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 15,71 | 15,71 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 635,00 | 635,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 635,00 | 635,00 |
| 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 | 635,00 | 635,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 119.991,10 | 119.991,10 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ICABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Biagia Fernandes Pereira de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.630,78 | 3.630,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,42 | 3.546,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31,42 | 31,42 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 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 | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.740,56 | 6.740,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 725,00 | 725,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 725,00 | 725,00 |
| 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 | 725,00 | 725,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 122.917,80 | 122.917,80 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | PAI UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | PAI |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **110.671,46** | **110.671,46** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **79.583,04** | **79.583,04** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 73.030,57 | 73.030,57 |
| 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 | 2.065,47 | 2.065,47 |
| **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** | **9.975,54** | **9.975,54** |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| 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 | 862,50 | 862,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 287,50 | 287,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,23 | 1.856,23 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 | 71,04 | 71,04 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 71,04 | 71,04 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 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 | 6.741,56 | 6.741,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 316,00 | 316,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 316,00 | 316,00 |
| 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 | 316,00 | 316,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 120.785,25 | 120.785,25 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UPA III LAPA |
| **SERVIÇO:** | UPA |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **5.044.258,31** | **5.044.258,31** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **3.917.304,01** | **3.917.304,01** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 3.140.896,49 | 3.140.896,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 119.764,78 | 119.764,78 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 24.067,24 | 24.067,24 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 530.907,19 | 530.907,19 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 101.668,31 | 101.668,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **317.969,43** | **317.969,43** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 317.969,43 | 317.969,43 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **105.445,04** | **105.445,04** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 105.445,04 | 105.445,04 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **343.406,58** | **343.406,58** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 302.522,22 | 302.522,22 |
| 01.04.05 | PIS | 37.815,41 | 37.815,41 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.068,95 | 3.068,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **28.618,09** | **28.618,09** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 28.618,09 | 28.618,09 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **9.489,74** | **9.489,74** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9.489,74 | 9.489,74 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **322.025,42** | **322.025,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 7.929,22 | 7.929,22 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 219.017,50 | 219.017,50 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.278,70 | 6.278,70 |
| **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** | **24.630,00** | **24.630,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **14.930,00** | **14.930,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 400,00 | 400,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **229.200,00** | **200,00** |
| | **AMENTO** | **229.200,00** | **229.200,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
icampos@saudedafamilia.org
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.553.831,85 | 1.553.831,85 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.102.745,92 | 1.102.745,92 |
| 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 | 292.671,98 | 292.671,98 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 385.666,69 | 385.666,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 147.372,58 | 147.372,58 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 229.329,76 | 229.329,76 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 658,19 | 658,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 15,00 | 15,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.265,63 | 9.265,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 451.085,93 | 451.085,93 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 243.775,15 | 243.775,15 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 105.329,78 | 105.329,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 101.981,00 | 101.981,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.463,30 | 22.463,30 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.872,00 | 6.872,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.413,22 | 6.413,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 9.178,08 | 9.178,08 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 189.403,89 | 189.403,89 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 107.503,15 | 107.503,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 81.900,74 | 81.900,74 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 87.831,68 | 87.831,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 87.229,60 | 87.229,60 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 37.162,00 | 37.162,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 667,60 | 667,60 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 602,08 | 602,08 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 7.151.619,03 | 7.151.619,03 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **108.149,14** | **108.149,14** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **75.386,82** | **75.386,82** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.956,56 | 1.956,56 |
| **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** | **6.608,71** | **6.608,71** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.366,98 | 3.366,98 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.287,06 | 3.287,06 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.318,87 | 2.318,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 79,92 | 79,92 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 404,17 | 404,17 |
| 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 | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.623,80 | 8.623,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.497,62 | 8.497,62 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.129,85 | 4.129,85 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.017,78 | 4.017,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 578,00 | 578,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 239,78 | 239,78 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 112,07 | 112,07 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 133.797,94 | 133.797,94 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.700,95** | **101.700,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **5.854,00** | **5.854,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.774,00** | **5.774,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **-** | **-** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **-** | **-** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.142,57 | 3.142,57 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.067,09 | 3.067,09 |
| 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 | 968,19 | 968,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 5,00 | 5,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.093,90 | 2.093,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 592,17 | 592,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 592,17 | 592,17 |
| 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 | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.407,95 | 14.407,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.281,77 | 14.281,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.014,38 | 4.014,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.980,19 | 3.980,19 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.193,00 | 3.193,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 677,00 | 677,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 110,19 | 110,19 |
| 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 | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 34,19 | 34,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 129.712,02 | 129.712,02 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **5.738,01** | **5.738,01** |
| 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** | **5.624,00** | **5.624,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **50,00** | **50,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 50,00 | 50,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.574,00** | **5.574,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.[illegible] | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.[illegible] | [illegible] ENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Fernanda Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.735,12 | 4.735,12 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.650,76 | 4.650,76 |
| 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 | 2.008,19 | 2.008,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.622,57 | 2.622,57 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84,36 | 84,36 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.807,17 | 3.807,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 307,17 | 307,17 |
| 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 | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.649,21 | 8.649,21 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.523,03 | 8.523,03 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.667,10 | 2.667,10 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,50 | 2.636,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 537,00 | 537,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 299,50 | 299,50 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 30,60 | 30,60 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 127.138,55 | 127.138,55 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 |
| **SERVIÇO:** | SRT |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **101.655,95** | **101.655,95** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **70.702,76** | **70.702,76** |
| 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 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.834,99 | 1.834,99 |
| **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** | **6.196,09** | **6.196,09** |
| 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** | **4.840,00** | **4.840,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **80,00** | **80,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 80,00 | 80,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | 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 | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.197,27 | 5.197,27 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.121,79 | 5.121,79 |
| 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 | 2.793,19 | 2.793,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.328,60 | 2.328,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 75,48 | 75,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.057,17 | 4.057,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 557,17 | 557,17 |
| 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 | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.609,31 | 10.609,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 126,18 | 126,18 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,45 | 4.811,45 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.774,26 | 4.774,26 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 989,00 | 989,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 135,26 | 135,26 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 37,19 | 37,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.171,15 | 131.171,15 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS JARDIM VERA CRUZ |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.492,05** | **380.492,05** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **268.487,93** | **268.487,93** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 268.242,22 | 268.242,22 |
| 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 | 7.487,31 | 7.487,31 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.416,77** | **23.416,77** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.416,77 | 23.416,77 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.770,32** | **7.770,32** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.770,32 | 7.770,32 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.289,97** | **25.289,97** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.279,55 | 22.279,55 |
| 01.04.05 | PIS | 2.784,91 | 2.784,91 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,51 | 225,51 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.107,54** | **2.107,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.107,54 | 2.107,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **699,31** | **699,31** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 699,31 | 699,31 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.720,21** | **32.720,21** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.541,42 | 22.541,42 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 990,00 | 990,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **4.707,00** | **4.707,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.022,00** | **2.022,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.022,00 | 2.022,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.685,00** | **2.685,00** |
| 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 | 547,50 | 547,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 182,50 | 182,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.155,00 | 1.155,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **776,00** | **776,00** |
| | **AMENTO** | **776,00** | **776,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 776,00 | 776,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.796,59 | 3.796,59 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.610,11 | 3.610,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.416,36 | 2.416,36 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 612,00 | 612,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 443,56 | 443,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.391,92 | 8.391,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.186,22 | 2.186,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.905,70 | 1.905,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.877,61 | 1.877,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 87,77 | 87,77 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.789,84 | 1.789,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 473,31 | 473,31 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 419,35 | 419,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 53,96 | 53,96 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 400.514,48 | 400.514,48 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS PARQUE DA LAPA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 772.673,49 | 772.673,49 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 572.848,31 | 572.848,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 518.503,91 | 518.503,91 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.891,20 | 30.891,20 |
| 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 | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 46.499,62 | 46.499,62 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.430,78 | 15.430,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 50.219,24 | 50.219,24 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 44.241,32 | 44.241,32 |
| 01.04.05 | PIS | 5.530,23 | 5.530,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 447,69 | 447,69 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.185,15 | 4.185,15 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.388,65 | 1.388,65 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 82.101,74 | 82.101,74 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.982,29 | 3.982,29 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 55.190,51 | 55.190,51 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 19.480,25 | 19.480,25 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.448,69 | 3.448,69 |
| 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 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 767,00 | 767,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
Maria Regina Fernandes Pereira de Lima
D4Sign
aicampos@saudedafamilia.org Assinado
Andrea Aparecida Campos de Lemos
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.128,52 | 45.128,52 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.702,28 | 44.702,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.213,04 | 3.213,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 231,00 | 231,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.028,22 | 1.028,22 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 426,24 | 426,24 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.919,92 | 9.919,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.181,22 | 2.181,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.438,70 | 3.438,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.555,78 | 8.555,78 |
| 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 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.682,38 | 8.682,38 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.198,38 | 3.198,38 |
| 09.01.04 | 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 | 852.212,09 | 852.212,09 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANASTÁCIO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **380.692,91** | **380.692,91** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **288.322,89** | **288.322,89** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 267.817,46 | 267.817,46 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.483,03 | 7.483,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.403,34** | **23.403,34** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.403,34 | 23.403,34 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.764,66** | **7.764,66** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.764,66 | 7.764,66 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.275,49** | **25.275,49** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 01.04.05 | PIS | 2.783,32 | 2.783,32 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 225,37 | 225,37 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.106,33** | **2.106,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.106,33 | 2.106,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **698,78** | **698,78** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 698,78 | 698,78 |
| 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** | **33.121,42** | **33.121,42** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.096,46 | 22.096,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **3.802,00** | **3.802,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **962,00** | **962,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 962,00 | 962,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.840,00** | **2.840,00** |
| 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 | 825,00 | 825,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 275,00 | 275,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 940,00 | 940,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **656,00** | **656,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 656,00 | 656,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.004,92 | 44.004,92 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.672,05 | 43.672,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.307,00 | 1.307,00 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.943,03 | 1.943,03 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.376,02 | 2.376,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.403,20 | 1.403,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.838,13 | 20.838,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 67,12 | 67,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.644,50 | 18.644,50 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,51 | 2.126,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.595,50 | 5.595,50 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.530,81 | 5.530,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 550,81 | 550,81 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 64,69 | 64,69 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 463.668,68 | 463.668,68 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ANGLO |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **472.914,72** | **472.914,72** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **356.239,70** | **356.239,70** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 331.053,58 | 331.053,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.690,40 | 12.690,40 |
| 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 | 9.245,72 | 9.245,72 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **28.916,21** | **28.916,21** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 28.916,21 | 28.916,21 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **9.593,98** | **9.593,98** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 9.593,98 | 9.593,98 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **31.229,34** | **31.229,34** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 27.511,93 | 27.511,93 |
| 01.04.05 | PIS | 3.438,95 | 3.438,95 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 278,46 | 278,46 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.602,50** | **2.602,50** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.602,50 | 2.602,50 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **863,41** | **863,41** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 863,41 | 863,41 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.469,58** | **43.469,58** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.659,39 | 1.659,39 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 29.570,19 | 29.570,19 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **6.265,00** | **6.265,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.560,00 | 1.560,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.685,00** | **4.685,00** |
| 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 | 1.612,50 | 1.612,50 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 537,50 | 537,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.735,00 | 1.735,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01 | **AMENTO** | **212,00** | **212,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 212,00 | 212,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

glcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.544,03 | 66.544,03 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 66.290,95 | 66.290,95 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.274,34 | 1.274,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 31.435,39 | 31.435,39 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 129,00 | 129,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 9.421,24 | 9.421,24 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 253,08 | 253,08 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.838,42 | 9.838,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.108,22 | 4.108,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.430,20 | 1.430,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 61.544,28 | 61.544,28 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 59.295,58 | 59.295,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.248,70 | 2.248,70 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.524,44 | 8.524,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.416,18 | 8.416,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 584,18 | 584,18 |
| 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 | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 108,26 | 108,26 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 625.842,89 | 625.842,89 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **287.126,00** | **287.126,00** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **216.171,77** | **216.171,77** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 200.650,93 | 200.650,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.410,40 | 7.410,40 |
| 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 | 5.610,44 | 5.610,44 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **17.546,82** | **17.546,82** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 17.546,82 | 17.546,82 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.822,77** | **5.822,77** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.822,77 | 5.822,77 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **18.950,45** | **18.950,45** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 16.694,67 | 16.694,67 |
| 01.04.05 | PIS | 2.086,81 | 2.086,81 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 168,97 | 168,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.579,24** | **1.579,24** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.579,24 | 1.579,24 |
| 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** | **524,02** | **524,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 524,02 | 524,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **26.530,93** | **26.530,93** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 969,03 | 969,03 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 18.016,90 | 18.016,90 |
| 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** | **2.567,00** | **2.567,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **867,00** | **867,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 867,00 | 867,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **488,00** | **488,00** |
| | **AMENTO** | **488,00** | **488,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 488,00 | 488,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.369,78 | 2.369,78 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.205,50 | 2.205,50 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.243,93 | 1.243,93 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 189,00 | 189,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 634,38 | 634,38 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 164,28 | 164,28 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.397,42 | 7.397,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.672,22 | 1.672,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.425,20 | 1.425,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.220,62 | 2.220,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.187,49 | 1.187,49 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.033,13 | 1.033,13 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 535,23 | 535,23 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 503,22 | 503,22 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 32,01 | 32,01 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 302.704,05 | 302.704,05 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA JAGUARA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **584.192,54** | **584.192,54** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **432.767,72** | **432.767,72** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 391.177,29 | 391.177,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 23.869,80 | 23.869,80 |
| 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 | 11.220,63 | 11.220,63 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.126,93** | **35.126,93** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.126,93 | 35.126,93 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.658,20** | **11.658,20** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.658,20 | 11.658,20 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **37.939,00** | **37.939,00** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 33.422,87 | 33.422,87 |
| 01.04.05 | PIS | 4.177,92 | 4.177,92 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 338,21 | 338,21 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.161,75** | **3.161,75** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.161,75 | 3.161,75 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.049,14** | **1.049,14** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.049,14 | 1.049,14 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **62.487,80** | **62.487,80** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.974,54 | 2.974,54 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.842,15 | 41.842,15 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 14.946,00 | 14.946,00 |
| 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** | **4.266,00** | **4.266,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.291,00** | **1.291,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.291,00 | 1.291,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.975,00** | **2.975,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 575,00 | 575,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **599,00** | **599,00** |
| 03.01 | MEDICAMENTO | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 599,00 | 599,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.144,40 | 38.144,40 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.422,22 | 37.422,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.350,68 | 2.350,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.137,17 | 22.137,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.016,53 | 12.016,53 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 186,00 | 186,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 593,65 | 593,65 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 722,18 | 722,18 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,92 | 3.618,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.039,22 | 2.039,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.579,70 | 1.579,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.466,01 | 1.466,01 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 237,50 | 237,50 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.228,51 | 1.228,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 7.677,63 | 7.677,63 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.595,16 | 7.595,16 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.481,16 | 2.481,16 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 82,47 | 82,47 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 639.964,50 | 639.964,50 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| **Período: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.038.579,02** | **1.038.579,02** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **775.321,79** | **775.321,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 701.732,03 | 701.732,03 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.734,40 | 40.734,40 |
| 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 | 20.105,36 | 20.105,36 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **62.934,75** | **62.934,75** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 62.934,75 | 62.934,75 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **20.884,24** | **20.884,24** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 20.884,24 | 20.884,24 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **67.969,08** | **67.969,08** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 59.878,26 | 59.878,26 |
| 01.04.05 | PIS | 7.484,87 | 7.484,87 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 605,95 | 605,95 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **5.664,33** | **5.664,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 5.664,33 | 5.664,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.879,46** | **1.879,46** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.879,46 | 1.879,46 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **103.925,37** | **103.925,37** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 4.531,59 | 4.531,59 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 70.659,57 | 70.659,57 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 25.166,75 | 25.166,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.567,46 | 3.567,46 |
| **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** | **6.501,00** | **6.501,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **2.401,00** | **2.401,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.401,00 | 2.401,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 900,00 | 900,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **277,00** | **277,00** |
| | **AMENTO** | **277,00** | **277,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 277,00 | 277,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.548,39 | 27.548,39 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 26.993,39 | 26.993,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.521,98 | 4.521,98 |
| 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 | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 540,00 | 540,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 304,00 | 304,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 452,93 | 452,93 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 555,00 | 555,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.889,42 | 6.889,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.267,22 | 2.267,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 322,20 | 322,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.962,20 | 9.962,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.445,64 | 1.445,64 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.510,98 | 3.510,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.005,58 | 5.005,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 8.525,46 | 8.525,46 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.349,27 | 8.349,27 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 350,00 | 350,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 3.699,27 | 3.699,27 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 176,19 | 176,19 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.098.282,49 | 1.098.282,49 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA PIAUI |
| **SERVIÇO:** | ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **594.452,60** | **594.452,60** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **441.805,58** | **441.805,58** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 399.180,25 | 399.180,25 |
| 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 | 11.454,93 | 11.454,93 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **35.862,58** | **35.862,58** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 35.862,58 | 35.862,58 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **11.900,86** | **11.900,86** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11.900,86 | 11.900,86 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **38.731,36** | **38.731,36** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 34.120,88 | 34.120,88 |
| 01.04.05 | PIS | 4.265,19 | 4.265,19 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 345,29 | 345,29 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **3.227,76** | **3.227,76** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.227,76 | 3.227,76 |
| 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** | **1.070,99** | **1.070,99** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.070,99 | 1.070,99 |
| 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** | **61.853,47** | **61.853,47** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.771,63 | 2.771,63 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 41.498,18 | 41.498,18 |
| 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** | **5.502,00** | **5.502,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.820,00** | **1.820,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 925,00 | 925,00 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **273,00** | **273,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 273,00 | 273,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gicampos@saudedafamilia.org AMENTO
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.499,46 | 38.499,46 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.188,66 | 38.188,66 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.822,17 | 2.822,17 |
| 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 | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 67,00 | 67,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.147,87 | 1.147,87 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 310,80 | 310,80 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 6.758,20 | 6.758,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 372,20 | 372,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.511,42 | 8.511,42 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.239,12 | 1.239,12 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.146,29 | 5.146,29 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 21.993,66 | 21.993,66 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.805,66 | 2.805,66 |
| 09.01.04 | 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 | 675.990,34 | 675.990,34 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS VILA ROMANA |
| **SERVIÇO:** | TRADICIONAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **378.586,90** | **378.586,90** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **267.104,62** | **267.104,62** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 266.631,00 | 266.631,00 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 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 | 7.451,42 | 7.451,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **23.304,51** | **23.304,51** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 23.304,51 | 23.304,51 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **7.732,84** | **7.732,84** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 7.732,84 | 7.732,84 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **25.168,73** | **25.168,73** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 22.172,74 | 22.172,74 |
| 01.04.05 | PIS | 2.771,56 | 2.771,56 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 224,43 | 224,43 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.097,44** | **2.097,44** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.097,44 | 2.097,44 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **695,94** | **695,94** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 695,94 | 695,94 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **32.482,62** | **32.482,62** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 988,79 | 988,79 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 22.258,83 | 22.258,83 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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** | **3.706,00** | **3.706,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **1.611,00** | **1.611,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.611,00 | 1.611,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **2.095,00** | **2.095,00** |
| 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 | 446,25 | 446,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 148,75 | 148,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 700,00 | 700,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **635,00** | **635,00** |
| | **AMENTO** | **635,00** | **635,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 635,00 | 635,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.335,01 | 3.335,01 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.002,14 | 3.002,14 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.094,69 | 2.094,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 192,00 | 192,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 577,26 | 577,26 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 332,87 | 332,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.238,92 | 3.238,92 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.736,22 | 1.736,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.502,70 | 1.502,70 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.809,23 | 1.809,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 705,06 | 705,06 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 598,41 | 598,41 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 106,65 | 106,65 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 392.016,12 | 392.016,12 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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**

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO LOCAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **498.773,79** | **498.773,79** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **377.419,79** | **377.419,79** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.930,75 | 360.930,75 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.277,62 | 1.277,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.416,00 | 5.416,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 9.795,42 | 9.795,42 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **30.635,39** | **30.635,39** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 30.635,39 | 30.635,39 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **10.178,49** | **10.178,49** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 10.178,49 | 10.178,49 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **33.086,15** | **33.086,15** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 29.147,82 | 29.147,82 |
| 01.04.05 | PIS | 3.643,48 | 3.643,48 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 295,07 | 295,07 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **2.757,26** | **2.757,26** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.757,26 | 2.757,26 |
| 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** | **916,02** | **916,02** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 916,02 | 916,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| **01.06.05** | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS | | - |
| **01.07** | **BENEFÍCIOS** | **43.780,69** | **43.780,69** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.170,08 | 2.170,08 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 32.285,61 | 32.285,61 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 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** | **5.876,00** | **5.876,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **667,00** | **667,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 667,00 | 667,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **5.209,00** | **5.209,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 176,25 | 176,25 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 581,00 | 581,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 58,75 | 58,75 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.193,00 | 1.193,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.9 | | - | - |

mcampos@saudedafamilia.org
ICIAL

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.980,25 | 35.980,25 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.793,77 | 35.793,77 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 8.317,71 | 8.317,71 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.734,30 | 10.734,30 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.855,00 | 9.855,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 12,00 | 12,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.874,76 | 6.874,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 186,48 | 186,48 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.511,22 | 1.511,22 |
| 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 | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.671,50 | 69.671,50 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.827,75 | 32.827,75 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.610,89 | 11.610,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.232,86 | 25.232,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 6.787,86 | 6.787,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 6.629,47 | 6.629,47 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.247,47 | 2.247,47 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 158,39 | 158,39 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 619.800,62 | 619.800,62 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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: Outubro de 2025** | |
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | INSTITUCIONAL DE GESTÃO |
| **SERVIÇO:** | GESTÃO CENTRAL |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **278.380,93** | **278.380,93** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **205.232,95** | **205.232,95** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 194.342,41 | 194.342,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 264,00 | 264,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.326,54 | 5.326,54 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **16.658,90** | **16.658,90** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 16.658,90 | 16.658,90 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **5.534,30** | **5.534,30** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 5.534,30 | 5.534,30 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **17.991,59** | **17.991,59** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 15.849,86 | 15.849,86 |
| 01.04.05 | PIS | 1.981,23 | 1.981,23 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 160,50 | 160,50 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **1.499,33** | **1.499,33** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **498,10** | **498,10** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 498,10 | 498,10 |
| 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** | **30.965,76** | **30.965,76** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 685,76 | 685,76 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.080,00 | 1.080,00 |
| **01.08** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | - | - |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | - | - |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **5.328,00** | **5.328,00** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **945,00** | **945,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 389,00 | 389,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 556,00 | 556,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.383,00** | **4.383,00** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 283,00 | 283,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | - | - |
| **03.01** | **MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO** | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | | - | - |

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.331,37 | 30.331,37 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 29.755,49 | 29.755,49 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.281,80 | 4.281,80 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.964,72 | 12.964,72 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 515,00 | 515,00 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 34,00 | 34,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.959,97 | 11.959,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 575,88 | 575,88 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 879,00 | 879,00 |
| 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 | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.497,49 | 15.497,49 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.643,71 | 12.643,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.853,78 | 2.853,78 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 4.332,09 | 4.332,09 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.242,03 | 4.242,03 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 30,00 | 30,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.937,03 | 2.937,03 |
| 09.01.04 | GÁS | 175,00 | 175,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | - | - |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 90,06 | 90,06 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 335.948,88 | 335.948,88 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**Período: Outubro de 2025**

| | |
|---|---|
| **PARCERIA:** | CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA |
| **UNIDADE:** | UBS CAJU |
| **SERVIÇO:** | UBS + ESF |

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | out/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **755.626,89** | **755.626,89** |
| **01.01** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL** | **564.160,81** | **564.160,81** |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 519.485,58 | 519.485,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 24.539,20 | 24.539,20 |
| 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 | 14.636,03 | 14.636,03 |
| **01.02** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º** | **45.793,76** | **45.793,76** |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 45.793,76 | 45.793,76 |
| **01.03** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS** | **15.196,45** | **15.196,45** |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | - |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 15.196,45 | 15.196,45 |
| **01.04** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES** | **49.457,01** | **49.457,01** |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 43.569,84 | 43.569,84 |
| 01.04.05 | PIS | 5.446,20 | 5.446,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 440,97 | 440,97 |
| **01.05** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º** | **4.121,54** | **4.121,54** |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.121,54 | 4.121,54 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - |
| **01.06** | **ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS** | **1.367,60** | **1.367,60** |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 1.367,60 | 1.367,60 |
| 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** | **75.529,72** | **75.529,72** |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 3.075,25 | 3.075,25 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 52.086,37 | 52.086,37 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 18.220,75 | 18.220,75 |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,35 | 2.147,35 |
| **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** | **7.968,50** | **7.968,50** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **3.454,00** | **3.454,00** |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 20,00 | 20,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.434,00 | 3.434,00 |
| **02.02** | **MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS** | **4.514,50** | **4.514,50** |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 235,00 | 235,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 800,00 | 800,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | 787,50 | 787,50 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.192,00 | 1.192,00 |
| **03** | **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| **03.01** | **MEDICAMENTO** | **1.559,00** | **1.559,00** |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |

gcampos@saudedafamilia.org Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.047,89 | 80.047,89 |
|---|---|---|---|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 79.603,89 | 79.603,89 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.125,41 | 4.125,41 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 50.407,99 | 50.407,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.892,79 | 23.892,79 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 138,19 | 138,19 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 591,00 | 591,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 448,51 | 448,51 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 444,00 | 444,00 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.712,42 | 9.712,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.845,22 | 2.845,22 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.567,20 | 2.567,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.364,58 | 7.364,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.858,68 | 1.858,68 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.505,90 | 5.505,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 5.973,90 | 5.973,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 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 | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | 143,90 | 143,90 |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| | TOTAL GERAL | 868.253,18 | 868.253,18 |

São Paulo, 06 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

# R007 - Custeio Regular Outubro v17 10 pdf

Código do documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091

## Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

## Eventos do documento

**17 Oct 2025, 16:56:31**
Documento 32c699f1-8297-43af-a076-226adce69091 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T16:56:31-03:00

**17 Oct 2025, 17:07:56**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:07:56-03:00

**17 Oct 2025, 17:42:17**
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.224.62 (ip-189-96-224-62.user.vivozap.com.br porta: 39596) - Geolocalização: -23.5641121 -46.6821883 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-17T17:42:17-03:00

**18 Oct 2025, 07:45:24**
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 85.245.163.80 (bl12-163-80.dsl.telepac.pt porta: 27964) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-10-18T07:45:24+00:00

Hash do documento original
(SHA256):de2bdd99ec6156b2f28995dacf5ee74c512e37e67c1be5f8d7431a606e3f923e
(SHA512):a881c7ae7a16a2edcec9bc9644b70a2521c21ec738efc60f6844a03d90e9992cac9677628e4ed744ba8bf9214eb43ce7276d2304e3106c87a490bc348a21c103

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

101 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 09:02:57

**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**.

EM BRANCO