

TERMO ADITIVO Nº 202/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.134-9

PROCESSO Nº SEI: 6018.2024/0084936-8

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

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do plano de trabalho e orçamentário referente ampliação de equipe nas AMA's, UBS's e PA São Mateus.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/09/2024 a 30/09/2024.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$765.414,54 (setecentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº: Não se aplica.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **RF: 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF nº 57.571.275/0001-0, e inscrito no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, denominado **CONTRATADO**, 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 R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

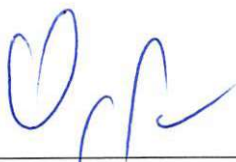
- 1.1. Fica estabelecido o orçamento total no valor de **R\$765.414,54 (setecentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos)**, referente a ampliação de equipe nas AMA's, UBS's com até três equipes e Pronto Atendimento São Mateus, devido período de alta demanda e fortalecimento com a implantação do modelo FastTrack, para o período de setembro de 2024.
- 1.2. O Valor será suportado conforme Ofício DG SM/SP 236/2024 REVISÃO 02 – OS FUABC, que será parte integrante do presente Termo Aditivo, anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R009/2015-SMS/NTCSS.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015- SMS.NTCSS.

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, 04 de fevereiro de 2025.



Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

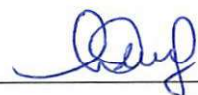


Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Fundação do ABC

Testemunhas:



Danusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
FUABC - São Mateus



Leticia dos Santos Marim
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1

ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA.

ATENÇÃO BÁSICA

Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB

2027011 - UBS JARDIM CARRÃOZINHO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Médico Clínico	12	5	0	5
TOTAL UBS		5	0	5

2752298 - UBS JARDIM TIETE II				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Médico Clínico	12	5	0	5
TOTAL UBS		5	0	5

2788152 - UBS JARDIM NOVE DE JULHO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Médico Clínico	12	5	0	5
TOTAL UBS		5	0	5

3219887 - UBS CDHU PALANQUE				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Médico Clínico	12	5	0	5
TOTAL UBS		5	0	5

2027046 - UBS JARDIM PARAGUAÇU				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Médico Clínico	12	5	0	5
TOTAL UBS		5	0	5

4050061 - UBS RIO CLARO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Enfermeiro	40	1	0	1
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	2	0	2
TOTAL UBS		5	0	5

AMA / UBS INTEGRADA

2788527 – AMA UBS JARDIM SÃO FRANCISCO II				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	2	0	2
Enfermeiro	36	1	0	1
Médico Clínico	12	6	0	6
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL AMA		12	0	12

2787881 – AMA UBS JARDIM TIETÊ I				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	2	0	2
Enfermeiro	36	1	0	1
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	2	0	2

TOTAL AMA	5	0	5
------------------	----------	----------	----------

3738647 – AMA UBS JARDIM DA CONQUISTA III				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	2	0	2
Enfermeiro	36	1	0	1
Médico Clínico	12	6	0	6
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	2	0	2
TOTAL AMA		11	0	11

2787342 – AMA UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	2	0	2
Enfermeiro	36	1	0	1
Médico Clínico	12	6	0	6
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	2	0	2
TOTAL AMA		11	0	11

2787873 – AMA UBS JARDIM SANTO ANDRÉ				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	2	0	2
Enfermeiro	36	1	0	1
Médico Clínico	12	6	0	6
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	2	0	2
TOTAL AMA		11	0	11

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Pronto Atendimento – PA

2075423 - PA MUN SAO MATEUS II				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	6	0	6
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2
Auxiliar de Enfermagem	36	4	0	4
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4
Enfermeiro	36	3	0	3
Enfermeiro - Noturno	36	2	0	2
TOTAL		21	0	21

[Handwritten signatures]

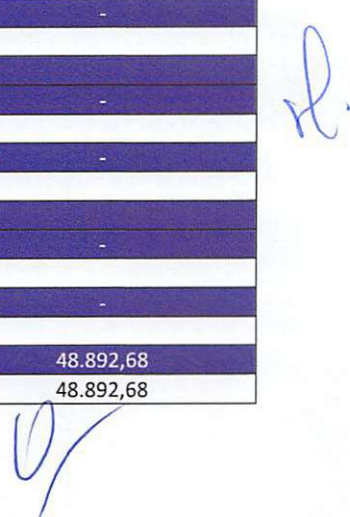
ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO 2024			
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS	
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO GERAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	218.009,16	218.009,16
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	175.436,01	175.436,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.778,40	14.778,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	27.794,75	27.794,75
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.253,89	21.253,89
01.02.01	13º SALÁRIO	21.253,89	21.253,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.084,63	7.084,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.084,63	7.084,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.441,23	57.441,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	22.491,94	22.491,94
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	14.545,56	14.545,56
01.04.04	FGTS	20.403,73	20.403,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.700,31	1.700,31
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.700,31	1.700,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	566,76	566,76
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	566,76	566,76
01.07	BENEFÍCIOS	51.000,01	51.000,01
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.640,00	3.640,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.720,00	30.720,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.000,00	13.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.640,00	3.640,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.068,33	9.068,33
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	9.068,33	9.068,33
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	399.290,22	399.290,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	399.290,22	399.290,22
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL:	765.414,54	765.414,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		
PERÍODO: SETEMBRO 2024		
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS	
UNIDADE:	TODAS AS UNIDADES	
SERVIÇO:	TODAS AS UNIDADES	
UNIDADES		TOTAL
UNIDADES	SETEMBRO	TOTAL
UBS CDHU Palanque	40.743,90	40.743,90
UBS Parque das Flores	-	-
UBS Jardim Nove de Julho	40.743,90	40.743,90
UBS Jardim da Conquista I	-	-
UBS jardim da Conquista II	-	-
UBS Recanto verde do Sol	-	-
UBS Rio Claro	32.967,78	32.967,78
UBS Jardim Carrãozinho	40.743,90	40.743,90
UBS Jardim Tiete II	40.743,90	40.743,90
UBS Jardim Colorado	-	-
UBS Jardim IV Centenário	-	-
UBS São Mateus	-	-
UBS Parque Boa Esperança	-	-
UBS Jardim Paraguaçu	40.743,90	40.743,90
UBS Jardim Roseli	-	-
UBS Parque São Rafael	-	-
UBS Santa Bárbara	-	-
UBS Jardim São Francisco II	-	-
AMA Jardim São Francisco	86.344,43	86.344,43
UBS Jardim da Conquista III	-	-
AMA Jardim da Conquista III	80.260,46	80.260,46
UBS Jardim Santo André	-	-
AMA Jardim Santo André	80.260,46	80.260,46
UBS Jardim das Laranjeiras	-	-
AMA Jardim das Laranjeiras	80.260,46	80.260,46
UBS Jardim Tiete I	-	-
AMA Jardim Tiete I	31.367,78	31.367,78
Hospital dia São Mateus	-	-
SADT	-	-
PA MUN São Mateus II	170.233,66	170.233,66
CER III SÃO MATEUS	-	-
APD	-	-
CEO São Mateus	-	-
EMAP São Mateus	-	-
EMAD Iguatemi	-	-
EMAD São Rafael	-	-
EMAD São Mateus	-	-
PAI São Mateus	-	-
PAI São Rafael	-	-
PAI Iguatemi	-	-
Unidade Institucional	-	-
Coordenação Técnica Administrativa	-	-
SESMT	-	-
CAPS IJ São Mateus	-	-
EEV	-	-
Total Geral	765.414,54	765.414,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2024			
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS	
UNIDADE:		AMA JARDIM DA CONQUISTA III	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.082,20	18.082,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	16.661,20	16.661,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.421,00	1.421,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.795,26	1.795,26
01.02.01	13º SALÁRIO	1.795,26	1.795,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	598,42	598,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	598,42	598,42
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.184,42	5.184,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.121,72	2.121,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.339,25	1.339,25
01.04.04	FGTS	1.723,45	1.723,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	143,62	143,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	143,62	143,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	47,87	47,87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	47,87	47,87
01.07	BENEFÍCIOS	4.750,00	4.750,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	350,00	350,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.800,00	2.800,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.250,00	1.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	350,00	350,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	765,98	765,98
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	765,98	765,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	48.892,68	48.892,68
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	48.892,68	48.892,68



04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL		80.260,46	80.260,46

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO DE 2024

PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS	
UNIDADE:		AMA JARDIM SANTO ANDRÉ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.082,20	18.082,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	16.661,20	16.661,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.421,00	1.421,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.795,26	1.795,26
01.02.01	13º SALÁRIO	1.795,26	1.795,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	598,42	598,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	598,42	598,42
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.184,42	5.184,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.121,72	2.121,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.339,25	1.339,25
01.04.04	FGTS	1.723,45	1.723,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	143,62	143,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	143,62	143,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	47,87	47,87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	47,87	47,87
01.07	BENEFÍCIOS	4.750,00	4.750,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	350,00	350,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.800,00	2.800,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.250,00	1.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	350,00	350,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	765,98	765,98
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	765,98	765,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	48.892,68	48.892,68
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	48.892,68	48.892,68

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL		<u>80.260,46</u>	<u>80.260,46</u>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2024			
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS	
UNIDADE:		AMA JARDIM DAS LARANJEIRAS	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.082,20	18.082,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	16.661,20	16.661,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.421,00	1.421,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.795,26	1.795,26
01.02.01	13º SALÁRIO	1.795,26	1.795,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	598,42	598,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	598,42	598,42
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.184,42	5.184,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.121,72	2.121,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.339,25	1.339,25
01.04.04	FGTS	1.723,45	1.723,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	143,62	143,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	143,62	143,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	47,87	47,87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	47,87	47,87
01.07	BENEFÍCIOS	4.750,00	4.750,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	350,00	350,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.800,00	2.800,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.250,00	1.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	350,00	350,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	765,98	765,98
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	765,98	765,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	48.892,68	48.892,68
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	48.892,68	48.892,68
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL		<u>80.260,46</u>	<u>80.260,46</u>

0/ H.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: SETEMBRO DE 2024

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	AMA JARDIM SÃO FRANCISCO
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.661,42	21.661,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	19.956,22	19.956,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.705,20	1.705,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.141,53	2.141,53
01.02.01	13º SALÁRIO	2.141,53	2.141,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	713,84	713,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	713,84	713,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.092,81	6.092,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.513,75	2.513,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.523,19	1.523,19
01.04.04	FGTS	2.055,87	2.055,87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	171,32	171,32
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	171,32	171,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	57,11	57,11
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	57,11	57,11
01.07	BENEFÍCIOS	5.700,00	5.700,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	420,00	420,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.360,00	3.360,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	420,00	420,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	913,72	913,72
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	913,72	913,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	48.892,68	48.892,68
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	48.892,68	48.892,68

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL		<u>86.344,43</u>	<u>86.344,43</u>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2024			
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS	
UNIDADE:		AMA JARDIM TIETÊ I	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.082,21	18.082,21
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	16.661,20	16.661,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.421,00	1.421,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.795,26	1.795,26
01.02.01	13º SALÁRIO	1.795,26	1.795,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	598,42	598,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	598,42	598,42
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.184,42	5.184,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.121,72	2.121,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.339,25	1.339,25
01.04.04	FGTS	1.723,45	1.723,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	143,62	143,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	143,62	143,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	47,87	47,87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	47,87	47,87
01.07	BENEFÍCIOS	4.750,00	4.750,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	350,00	350,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.800,00	2.800,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.250,00	1.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	350,00	350,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	765,98	765,98
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	765,98	765,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL		<u>31.367,78</u>	<u>31.367,78</u>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: SETEMBRO DE 2024

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	PA MUNICIPAL SÃO MATEUS II
SERVIÇO:	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	105.936,73	105.936,73
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	72.173,78	72.173,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.968,20	5.968,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	27.794,75	27.794,75
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.136,04	10.136,04
01.02.01	13º SALÁRIO	10.136,04	10.136,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.378,68	3.378,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.378,68	3.378,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.426,32	25.426,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.369,59	9.369,59
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.326,13	6.326,13
01.04.04	FGTS	9.730,60	9.730,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	810,88	810,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	810,88	810,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	270,29	270,29
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	270,29	270,29
01.07	BENEFÍCIOS	19.950,00	19.950,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.470,00	1.470,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.760,00	11.760,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.250,00	5.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.470,00	1.470,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.324,71	4.324,71
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	4.324,71	4.324,71
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL		<u>170.233,66</u>	170.233,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO DE 2024

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	UBS JARDIM CARRÃOZINHO
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	40.743,90	40.743,90
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	40.743,90	40.743,90
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-

06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL		40.743,90	40.743,90

9/

R.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2024			
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS	
UNIDADE:		UBS JARDIM NOVE DE JULHO	
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	40.743,90	40.743,90
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	40.743,90	40.743,90
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-

06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL		40.743,90	40.743,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO DE 2024

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	UBS CDHU PALANQUE
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	40.743,90	40.743,90
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	40.743,90	40.743,90
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-

06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL		<u>40.743,90</u>	<u>40.743,90</u>



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO DE 2024

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	UBS JARDIM PARAGUAÇU
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	40.743,90	40.743,90
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	40.743,90	40.743,90
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-

06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL		40.743,90	40.743,90

01

R.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2024			
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS	
UNIDADE:		UBS JARDIM TIETÊ II	
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	40.743,90	40.743,90
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	40.743,90	40.743,90
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-



06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL		<u>40.743,90</u>	<u>40.743,90</u>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2024			
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS	
UNIDADE:		UBS RIO CLARO	
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.082,20	18.082,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	16.661,20	16.661,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.421,00	1.421,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.795,26	1.795,26
01.02.01	13º SALÁRIO	1.795,26	1.795,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	598,42	598,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	598,42	598,42
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.184,42	5.184,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.121,72	2.121,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.339,25	1.339,25
01.04.04	FGTS	1.723,45	1.723,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	143,62	143,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	143,62	143,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	47,87	47,87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	47,87	47,87
01.07	BENEFÍCIOS	6.350,00	6.350,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	350,00	350,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.400,00	4.400,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.250,00	1.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	350,00	350,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	765,98	765,98
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	765,98	765,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL		32.967,78	32.967,78

