PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 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 **fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**fevereiro de 2026.**
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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 13/02/26 - fls. 98

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, 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 fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2026
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 dos Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
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, 19 de janeiro de 2026.

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]

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 206/2026 (Fevereiro/2026)								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	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	6,69%						
	UBS TRADICIONAL	7,48%						
	PAI	2,09%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%						
	AMA 12 HORAS	3,16%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,20%						
	HD. CIRÚRGICO	2,17%						
	HD. CLÍNICO	4,66%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%						
	SRT	1,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,50%						
	AMA 24hs	10,04%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,97%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,12%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			15			20			20			20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			15			20			20			20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			15			20			20			20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			15				40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	40				20				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20			20			20			15	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20			20			20			15	
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		

Observação:

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

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

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

**** 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**116**	**0**	**116**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**44**	**0**	**44**	
TOTAL UBS + AMA		**160**	**0**	**160**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**88**	**0**	**88**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico 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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	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:

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

1 - Funcionamento 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		**54**	**0**	**54**	

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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

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

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
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:

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

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro /Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio					
Motorista	40	1	0	1	
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**	
TOTAL CER + APD		**49**	**0**	**49**	

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
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	10	0	10		
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		**252**	**0**	**252**		

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a sexta
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
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	15	15	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	8	8	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		**549**	**71**	**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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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 - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
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		141	0	141		

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

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

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiograma com Laudo	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	**2650**
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - 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.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

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

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						
					Cirurgias de Pequeno Porte	25
					Cirurgias de Médio Porte	39
					Pequenas Cirurgias (BPA)	408
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	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

Observações:

*** São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - As 408 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral e pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no levantamento da produção SIGA;

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

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

5 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica e cirurgia proctologica.

6- No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

*** A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	02 plantões por dia de segunda a sexta e 03 plantões aos sábados e domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	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	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
TOTAL		304	0	304		

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.

2- Hospital sem meta contratualizada. Será elaborado relatório P1 Hosp mensalmente

***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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.733.957,56**	**21.733.957,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.498.847,22**	**16.498.847,22**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.339.459,38**	**1.339.459,38**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.403,41**	**444.403,41**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.611,40**	**1.446.611,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**120.554,31**	**120.554,31**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31
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**	**39.994,94**	**39.994,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94
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**	**1.844.086,90**	**1.844.086,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92
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	32,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
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	55.683,96	55.683,96
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	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	597.774,39	597.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
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	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.058,33	260.058,33
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	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	382.432,50	382.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.679,33	198.679,33
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, 05 de janeiro de 2026

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.311.809,74**	**2.311.809,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.776.423,32**	**1.776.423,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.883,02	1.453.883,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.145,89	46.145,89
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**144.356,44**	**144.356,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.875,42**	**47.875,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**155.904,63**	**155.904,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.992,22**	**12.992,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.308,81**	**4.308,81**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**167.948,90**	**167.948,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.728,16	113.728,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.255,00	2.255,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	1.089,00	1.089,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.500,00	5.500,00
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	-	-
03.01.07	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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	138,19	138,19
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 TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.191,72	98.191,72
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	40.520,00	40.520,00
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	39.882,21	39.882,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.387,60	39.387,60
09.01.01	AGUA	22.400,00	22.400,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,60	47,60
09.01.04	GAS	-	-
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	2.931.018,48	2.931.018,48

São Paulo, 05 de janeiro de 20 /campos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,96	266.071,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,25	7.336,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.065,04	2.065,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,82	684,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,82	684,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	461.916,42	461.916,42

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**23.158,41**	**23.158,41**
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**	**1.833,24**	**1.833,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,24	1.833,24
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	icampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**962,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **62,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**962,00**	Assinado **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	-	-

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	11.676,26	11.676,26
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 IMÓVEIS	-	-
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13º	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	787,00	787,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted]ICIAL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.753,11	26.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
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	AGUA	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	720.957,63	720.957,63

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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-REFEICÃO	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 ALIMENTICIA		-
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 INFORMATICA	-	-
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 VEICULOS	-	-
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	kcampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**375,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **75,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

Assinado D4Sign

Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
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	10.000,00	10.000,00
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	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	395.869,46	395.869,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	10.823,69	10.823,69
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**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS 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**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.829,37	40.829,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.900,00	29.900,00
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	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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, 05 de janeiro de 2023

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**432.108,63**	**432.108,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**325.028,85**	**325.028,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97
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	8.435,68	8.435,68
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.382,78**	**26.382,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.382,78	26.382,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.760,82**	**8.760,82**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.493,24**	**28.493,24**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.374,46**	**2.374,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46
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**	**788,52**	**788,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**40.279,86**	**40.279,86**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO ASSISTENCIAL**	**68,00**	**68,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.290,22	1.290,22
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 MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,82	1.502,82
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	470.165,60	470.165,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**9.956,66**	**9.956,66**
01.02.01	13° 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	8.473,10	8.473,10
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 - 13°**	**896,10**	**896,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**199,00**	**199,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
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	3.600,00	3.600,00
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	28.804,07	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	215.639,96	215.639,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.887,34**	**29.887,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.648,58**	**22.648,58**
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**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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 ALIMENTICIA		-
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.423,77**	**5.423,77**
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	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.071,85**	**11.071,85**
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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**404.324,70**	**404.324,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.980,43**	**305.980,43**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.836,63**	**24.836,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.239,88**	**8.239,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.823,41**	**26.823,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.235,33**	**2.235,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.235,33	2.235,33
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**	**741,58**	**741,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.467,44**	**35.467,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.769,76	26.769,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	632.568,45	632.568,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.132.202,41**	**1.132.202,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**861.365,14**	**861.365,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRICADE	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**32,00**	**32,00**
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
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 IMÓVEIS	-	-
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	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.534.832,47**	**2.534.832,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.932.359,09**	**1.932.359,09**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.063,34**	**157.063,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.118,39**	**52.118,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,39	52.118,39
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**169.628,31**	**169.628,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.133,83**	**14.133,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.133,83	14.133,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.690,59**	**4.690,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
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**	**204.836,92**	**204.836,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**259.539,00**	**259.539,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas 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	863.306,09	863.306,09
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	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.146,80	228.146,80
04.01.06	LAVANDERIA	68.000,00	68.000,00
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	4.663,22	4.663,22
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 SAUDE	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	AGUA	-	-
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	4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 05 de Janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
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	120.778,66	120.778,66

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**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 - 13°**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

campos@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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG 9007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.320,57	73.320,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBERIDADE	3.360,00	3.360,00
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	2.365,47	2.365,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,53**	**6.459,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,53	6.459,53
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.646,42	3.646,42
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	3.600,00	3.600,00
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 IMÓVEIS	-	-
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	123.017,80	123.017,80

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.920,57	73.920,57
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	2.965,47	2.965,47
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 - INES 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 ALIMENTICIA		-
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	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.048.102,96**	**5.048.102,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.920.493,17**	**3.920.493,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19
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	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**316.228,29**	**316.228,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	316.228,29	316.228,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.531,07**	**105.531,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**343.686,15**	**343.686,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.798,51	302.798,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.641,38**	**28.641,38**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.497,48**	**9.497,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**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	86.800,00	86.800,00
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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	**229.200,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **00,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**229.200,00**	**229.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-

Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
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	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
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	8.872,00	8.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.413,22	5.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.178,08	8.178,08
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	7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG RC007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**108.149,14**	**108.149,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.366,82**	**75.366,82**
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	6.960,60	6.960,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**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 - 13°**	**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	11.834,48	11.834,48
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	475,00	475,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74fC088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.736,01**	**5.736,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.736,01	5.736,01
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**	**5.198,09**	**5.198,09**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 ASSISTÊNCIAIS 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	5.969,60	5.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13° SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**101.655,85**	**101.655,85**
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**	**16.420,62**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted] MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.492,85**	**380.492,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**288.467,93**	**288.467,93**
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	7.467,31	7.467,31
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**776,00**	**776,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**772.673,49**	**772.673,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**572.648,31**	**572.648,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
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	14.653,20	14.653,20
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 INFORMATICA	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**767,00**	**767,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	17.964,66	17.964,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,19	136,19
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	9.319,92	9.319,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.319,92	9.319,92
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.892,91**	**380.892,91**
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 - 13°**	**23.403,34**	**23.403,34**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**2.106,33**	**2.106,33**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
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**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**656,00**	**656,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ICIAL MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.367,00	1.367,00
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 VEICULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 LIQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.245,72	8.245,72
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	**BENEFICIOS**	**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 BENEFICIOS	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 MEDICO / MEDICAMENTO**	**212,00**	**212,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	23.882,79	23.882,79
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	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
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	624.020,55	624.020,55

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	200.850,93	200.850,93
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	5.410,44	5.410,44
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	16.894,67	16.894,67
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	icampos@saudedafamilia.org CIAL	488,00	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 88,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	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	-	-

Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.128,93**	**35.128,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
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**	**37.839,00**	**37.839,00**
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**	**4.366,00**	**4.366,00**
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 MÉDICO / 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 ...ICIAL
...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.032.085,83**	**1.032.085,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**776.637,74**	**776.637,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**62.554,54**	**62.554,54**
01.02.01	13° SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.757,88**	**20.757,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.558,46**	**67.558,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**5.630,11**	**5.630,11**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
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**	**1.868,09**	**1.868,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**103.079,01**	**103.079,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	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	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
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	651,41	651,41
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	1.091.900,71	1.091.900,71

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**35.862,58**	**35.862,58**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**3.227,76**	**3.227,76**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
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**	**1.070,99**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273,00**	**273,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**378.586,90**	**378.586,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.104,62**	**287.104,62**
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**	**1.811,00**	**1.811,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.811,00	1.811,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**635,00**	**635,00**
03.01		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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0086b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
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	43.760,68	43.760,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.265,61	32.265,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.603,00	8.603,00
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	[illegible]ICIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[illegible]campos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.132,33	32.132,33
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	AGUA	1.600,00	1.600,00
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	619.105,20	619.105,20

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.328,80**	**5.328,80**
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**	**4.383,80**	**4.383,80**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**749.856,11**	**749.856,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**559.912,44**	**559.912,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
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	14.525,77	14.525,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.448,92**	**45.448,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.081,84**	**15.081,84**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.084,58**	**49.084,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.090,50**	**4.090,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
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**	**1.357,29**	**1.357,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**74.680,54**	**74.680,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.559,00**	**1.559,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	862.282,40	862.282,40

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

ntp.br

R007 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf

Código do documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:05:33
Documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:05:33-03:00

06 Jan 2026, 11:11:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:11:39-03:00

06 Jan 2026, 11:13:09
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 21694) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:09-03:00

06 Jan 2026, 11:15:55
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33726) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:15:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):fb24f5937b35f04f56aa83afe3dd5ce0665d5657d502d74fdf18af69606c524c
(SHA512):6d0e70eb4a9ad6847ff577e154087469ebb3f4b02199db0e69bd9a04f9c666245c42029ad2c41f71ebe43337e8714deac6829d9e929fc52086ff6a63b2618fc8

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

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 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 **fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**fevereiro de 2026.**
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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 13/02/26 - fls. 98

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, 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 fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2026
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 dos Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
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, 19 de janeiro de 2026.

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]

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 206/2026 (Fevereiro/2026)								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	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	6,69%						
	UBS TRADICIONAL	7,48%						
	PAI	2,09%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%						
	AMA 12 HORAS	3,16%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,20%						
	HD. CIRÚRGICO	2,17%						
	HD. CLÍNICO	4,66%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%						
	SRT	1,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,50%						
	AMA 24hs	10,04%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,97%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,12%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			15			20			20			20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			15			20			20			20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			15			20			20			20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			15				40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	40				20				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20			20			20			15	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20			20			20			15	
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		

Observação:

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

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

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

**** 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**116**	**0**	**116**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**44**	**0**	**44**	
TOTAL UBS + AMA		**160**	**0**	**160**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**88**	**0**	**88**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico 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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	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:

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

1 - Funcionamento 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		**54**	**0**	**54**	

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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

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

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
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:

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

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro /Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio					
Motorista	40	1	0	1	
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**	
TOTAL CER + APD		**49**	**0**	**49**	

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
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	10	0	10		
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		**252**	**0**	**252**		

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a sexta
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
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	15	15	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	8	8	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		**549**	**71**	**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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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 - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
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		141	0	141		

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

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

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiograma com Laudo	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	**2650**
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - 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.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

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

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						
					Cirurgias de Pequeno Porte	25
					Cirurgias de Médio Porte	39
					Pequenas Cirurgias (BPA)	408
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	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

Observações:

*** São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - As 408 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral e pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no levantamento da produção SIGA;

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

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

5 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica e cirurgia proctologica.

6- No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

*** A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	02 plantões por dia de segunda a sexta e 03 plantões aos sábados e domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	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	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
TOTAL		304	0	304		

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.

2- Hospital sem meta contratualizada. Será elaborado relatório P1 Hosp mensalmente

***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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.733.957,56**	**21.733.957,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.498.847,22**	**16.498.847,22**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.339.459,38**	**1.339.459,38**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.403,41**	**444.403,41**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.611,40**	**1.446.611,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**120.554,31**	**120.554,31**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31
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**	**39.994,94**	**39.994,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94
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**	**1.844.086,90**	**1.844.086,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92
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	32,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
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	55.683,96	55.683,96
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	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	597.774,39	597.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
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	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.058,33	260.058,33
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	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	382.432,50	382.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.679,33	198.679,33
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, 05 de janeiro de 2026

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.311.809,74**	**2.311.809,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.776.423,32**	**1.776.423,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.883,02	1.453.883,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.145,89	46.145,89
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**144.356,44**	**144.356,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.875,42**	**47.875,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**155.904,63**	**155.904,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.992,22**	**12.992,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.308,81**	**4.308,81**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**167.948,90**	**167.948,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.728,16	113.728,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.255,00	2.255,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	1.089,00	1.089,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.500,00	5.500,00
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	-	-
03.01.07	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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	138,19	138,19
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 TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.191,72	98.191,72
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	40.520,00	40.520,00
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	39.882,21	39.882,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.387,60	39.387,60
09.01.01	AGUA	22.400,00	22.400,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,60	47,60
09.01.04	GAS	-	-
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	2.931.018,48	2.931.018,48

São Paulo, 05 de janeiro de 20 /campos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,96	266.071,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,25	7.336,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.065,04	2.065,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,82	684,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,82	684,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	461.916,42	461.916,42

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**23.158,41**	**23.158,41**
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**	**1.833,24**	**1.833,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,24	1.833,24
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	icampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**962,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **62,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**962,00**	Assinado **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	-	-

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	11.676,26	11.676,26
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 IMÓVEIS	-	-
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13º	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	787,00	787,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted]ICIAL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.753,11	26.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
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	AGUA	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	720.957,63	720.957,63

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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-REFEICÃO	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 ALIMENTICIA		-
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 INFORMATICA	-	-
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 VEICULOS	-	-
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	kcampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**375,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **75,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

Assinado D4Sign

Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
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	10.000,00	10.000,00
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	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	395.869,46	395.869,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	10.823,69	10.823,69
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**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS 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**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.829,37	40.829,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.900,00	29.900,00
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	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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, 05 de janeiro de 2023

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**432.108,63**	**432.108,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**325.028,85**	**325.028,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97
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	8.435,68	8.435,68
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.382,78**	**26.382,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.382,78	26.382,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.760,82**	**8.760,82**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.493,24**	**28.493,24**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.374,46**	**2.374,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46
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**	**788,52**	**788,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**40.279,86**	**40.279,86**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO ASSISTENCIAL**	**68,00**	**68,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.290,22	1.290,22
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 MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,82	1.502,82
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	470.165,60	470.165,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**9.956,66**	**9.956,66**
01.02.01	13° 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	8.473,10	8.473,10
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 - 13°**	**896,10**	**896,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**199,00**	**199,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
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	3.600,00	3.600,00
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	28.804,07	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	215.639,96	215.639,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.887,34**	**29.887,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.648,58**	**22.648,58**
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**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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 ALIMENTICIA		-
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.423,77**	**5.423,77**
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	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.071,85**	**11.071,85**
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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**404.324,70**	**404.324,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.980,43**	**305.980,43**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.836,63**	**24.836,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.239,88**	**8.239,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.823,41**	**26.823,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.235,33**	**2.235,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.235,33	2.235,33
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**	**741,58**	**741,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.467,44**	**35.467,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.769,76	26.769,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	632.568,45	632.568,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.132.202,41**	**1.132.202,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**861.365,14**	**861.365,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRICADE	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**32,00**	**32,00**
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
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 IMÓVEIS	-	-
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	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.534.832,47**	**2.534.832,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.932.359,09**	**1.932.359,09**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.063,34**	**157.063,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.118,39**	**52.118,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,39	52.118,39
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**169.628,31**	**169.628,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.133,83**	**14.133,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.133,83	14.133,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.690,59**	**4.690,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
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**	**204.836,92**	**204.836,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**259.539,00**	**259.539,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas 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	863.306,09	863.306,09
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	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.146,80	228.146,80
04.01.06	LAVANDERIA	68.000,00	68.000,00
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	4.663,22	4.663,22
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 SAUDE	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	AGUA	-	-
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	4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 05 de Janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
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	120.778,66	120.778,66

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**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 - 13°**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

campos@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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG 9007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.320,57	73.320,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBERIDADE	3.360,00	3.360,00
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	2.365,47	2.365,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,53**	**6.459,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,53	6.459,53
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.646,42	3.646,42
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	3.600,00	3.600,00
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 IMÓVEIS	-	-
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	123.017,80	123.017,80

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.920,57	73.920,57
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	2.965,47	2.965,47
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 - INES 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 ALIMENTICIA		-
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	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.048.102,96**	**5.048.102,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.920.493,17**	**3.920.493,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19
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	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**316.228,29**	**316.228,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	316.228,29	316.228,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.531,07**	**105.531,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**343.686,15**	**343.686,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.798,51	302.798,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.641,38**	**28.641,38**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.497,48**	**9.497,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**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	86.800,00	86.800,00
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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	**229.200,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **00,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**229.200,00**	**229.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-

Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
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	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
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	8.872,00	8.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.413,22	5.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.178,08	8.178,08
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	7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG RC007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**108.149,14**	**108.149,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.366,82**	**75.366,82**
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	6.960,60	6.960,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**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 - 13°**	**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	11.834,48	11.834,48
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	475,00	475,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74fC088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.736,01**	**5.736,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.736,01	5.736,01
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**	**5.198,09**	**5.198,09**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 ASSISTÊNCIAIS 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	5.969,60	5.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13° SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**101.655,85**	**101.655,85**
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**	**16.420,62**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted] MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.492,85**	**380.492,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**288.467,93**	**288.467,93**
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	7.467,31	7.467,31
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**776,00**	**776,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**772.673,49**	**772.673,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**572.648,31**	**572.648,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
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	14.653,20	14.653,20
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 INFORMATICA	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**767,00**	**767,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	17.964,66	17.964,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,19	136,19
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	9.319,92	9.319,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.319,92	9.319,92
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.892,91**	**380.892,91**
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 - 13°**	**23.403,34**	**23.403,34**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**2.106,33**	**2.106,33**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
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**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**656,00**	**656,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ICIAL MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.367,00	1.367,00
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 VEICULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 LIQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.245,72	8.245,72
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	**BENEFICIOS**	**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 BENEFICIOS	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 MEDICO / MEDICAMENTO**	**212,00**	**212,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	23.882,79	23.882,79
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	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
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	624.020,55	624.020,55

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	200.850,93	200.850,93
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	5.410,44	5.410,44
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	16.894,67	16.894,67
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	icampos@saudedafamilia.org CIAL	488,00	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 88,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	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	-	-

Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.128,93**	**35.128,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
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**	**37.839,00**	**37.839,00**
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**	**4.366,00**	**4.366,00**
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 MÉDICO / 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 ...ICIAL
...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.032.085,83**	**1.032.085,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**776.637,74**	**776.637,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**62.554,54**	**62.554,54**
01.02.01	13° SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.757,88**	**20.757,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.558,46**	**67.558,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**5.630,11**	**5.630,11**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
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**	**1.868,09**	**1.868,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**103.079,01**	**103.079,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	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	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
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	651,41	651,41
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	1.091.900,71	1.091.900,71

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**35.862,58**	**35.862,58**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**3.227,76**	**3.227,76**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
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**	**1.070,99**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273,00**	**273,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**378.586,90**	**378.586,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.104,62**	**287.104,62**
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**	**1.811,00**	**1.811,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.811,00	1.811,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**635,00**	**635,00**
03.01		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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0086b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
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	43.760,68	43.760,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.265,61	32.265,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.603,00	8.603,00
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	[illegible]ICIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[illegible]campos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.132,33	32.132,33
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	AGUA	1.600,00	1.600,00
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	619.105,20	619.105,20

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.328,80**	**5.328,80**
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**	**4.383,80**	**4.383,80**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**749.856,11**	**749.856,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**559.912,44**	**559.912,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
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	14.525,77	14.525,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.448,92**	**45.448,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.081,84**	**15.081,84**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.084,58**	**49.084,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.090,50**	**4.090,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
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**	**1.357,29**	**1.357,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**74.680,54**	**74.680,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.559,00**	**1.559,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	862.282,40	862.282,40

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

ntp.br

R007 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf

Código do documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:05:33
Documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:05:33-03:00

06 Jan 2026, 11:11:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:11:39-03:00

06 Jan 2026, 11:13:09
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 21694) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:09-03:00

06 Jan 2026, 11:15:55
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33726) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:15:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):fb24f5937b35f04f56aa83afe3dd5ce0665d5657d502d74fdf18af69606c524c
(SHA512):6d0e70eb4a9ad6847ff577e154087469ebb3f4b02199db0e69bd9a04f9c666245c42029ad2c41f71ebe43337e8714deac6829d9e929fc52086ff6a63b2618fc8

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

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 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 **fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**fevereiro de 2026.**
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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 13/02/26 - fls. 98

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, 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 fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2026
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 dos Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
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, 19 de janeiro de 2026.

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]

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 206/2026 (Fevereiro/2026)								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	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	6,69%						
	UBS TRADICIONAL	7,48%						
	PAI	2,09%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%						
	AMA 12 HORAS	3,16%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,20%						
	HD. CIRÚRGICO	2,17%						
	HD. CLÍNICO	4,66%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%						
	SRT	1,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,50%						
	AMA 24hs	10,04%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,97%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,12%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			15			20			20			20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			15			20			20			20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			15			20			20			20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			15				40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	40				20				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20			20			20			15	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20			20			20			15	
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		

Observação:

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

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

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

**** 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**116**	**0**	**116**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**44**	**0**	**44**	
TOTAL UBS + AMA		**160**	**0**	**160**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**88**	**0**	**88**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico 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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	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:

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

1 - Funcionamento 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		**54**	**0**	**54**	

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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

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

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
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:

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

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro /Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio					
Motorista	40	1	0	1	
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**	
TOTAL CER + APD		**49**	**0**	**49**	

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
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	10	0	10		
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		**252**	**0**	**252**		

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a sexta
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
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	15	15	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	8	8	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		**549**	**71**	**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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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 - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
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		141	0	141		

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

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

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiograma com Laudo	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	**2650**
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - 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.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

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

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						
					Cirurgias de Pequeno Porte	25
					Cirurgias de Médio Porte	39
					Pequenas Cirurgias (BPA)	408
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	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

Observações:

*** São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - As 408 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral e pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no levantamento da produção SIGA;

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

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

5 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica e cirurgia proctologica.

6- No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

*** A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	02 plantões por dia de segunda a sexta e 03 plantões aos sábados e domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	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	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
TOTAL		304	0	304		

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.

2- Hospital sem meta contratualizada. Será elaborado relatório P1 Hosp mensalmente

***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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.733.957,56**	**21.733.957,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.498.847,22**	**16.498.847,22**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.339.459,38**	**1.339.459,38**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.403,41**	**444.403,41**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.611,40**	**1.446.611,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**120.554,31**	**120.554,31**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31
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**	**39.994,94**	**39.994,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94
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**	**1.844.086,90**	**1.844.086,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92
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	32,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
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	55.683,96	55.683,96
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	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	597.774,39	597.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
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	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.058,33	260.058,33
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	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	382.432,50	382.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.679,33	198.679,33
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, 05 de janeiro de 2026

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.311.809,74**	**2.311.809,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.776.423,32**	**1.776.423,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.883,02	1.453.883,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.145,89	46.145,89
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**144.356,44**	**144.356,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.875,42**	**47.875,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**155.904,63**	**155.904,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.992,22**	**12.992,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.308,81**	**4.308,81**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**167.948,90**	**167.948,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.728,16	113.728,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.255,00	2.255,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	1.089,00	1.089,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.500,00	5.500,00
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	-	-
03.01.07	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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	138,19	138,19
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 TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.191,72	98.191,72
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	40.520,00	40.520,00
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	39.882,21	39.882,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.387,60	39.387,60
09.01.01	AGUA	22.400,00	22.400,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,60	47,60
09.01.04	GAS	-	-
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	2.931.018,48	2.931.018,48

São Paulo, 05 de janeiro de 20 /campos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,96	266.071,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,25	7.336,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.065,04	2.065,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,82	684,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,82	684,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	461.916,42	461.916,42

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**23.158,41**	**23.158,41**
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**	**1.833,24**	**1.833,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,24	1.833,24
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	icampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**962,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **62,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**962,00**	Assinado **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	-	-

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	11.676,26	11.676,26
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 IMÓVEIS	-	-
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13º	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	787,00	787,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted]ICIAL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.753,11	26.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
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	AGUA	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	720.957,63	720.957,63

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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-REFEICÃO	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 ALIMENTICIA		-
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 INFORMATICA	-	-
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 VEICULOS	-	-
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	kcampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**375,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **75,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

Assinado D4Sign

Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
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	10.000,00	10.000,00
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	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	395.869,46	395.869,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	10.823,69	10.823,69
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**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS 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**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.829,37	40.829,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.900,00	29.900,00
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	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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, 05 de janeiro de 2023

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**432.108,63**	**432.108,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**325.028,85**	**325.028,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97
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	8.435,68	8.435,68
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.382,78**	**26.382,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.382,78	26.382,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.760,82**	**8.760,82**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.493,24**	**28.493,24**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.374,46**	**2.374,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46
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**	**788,52**	**788,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**40.279,86**	**40.279,86**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO ASSISTENCIAL**	**68,00**	**68,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.290,22	1.290,22
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 MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,82	1.502,82
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	470.165,60	470.165,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**9.956,66**	**9.956,66**
01.02.01	13° 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	8.473,10	8.473,10
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 - 13°**	**896,10**	**896,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**199,00**	**199,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
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	3.600,00	3.600,00
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	28.804,07	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	215.639,96	215.639,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.887,34**	**29.887,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.648,58**	**22.648,58**
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**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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 ALIMENTICIA		-
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.423,77**	**5.423,77**
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	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.071,85**	**11.071,85**
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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**404.324,70**	**404.324,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.980,43**	**305.980,43**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.836,63**	**24.836,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.239,88**	**8.239,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.823,41**	**26.823,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.235,33**	**2.235,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.235,33	2.235,33
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**	**741,58**	**741,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.467,44**	**35.467,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.769,76	26.769,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	632.568,45	632.568,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.132.202,41**	**1.132.202,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**861.365,14**	**861.365,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRICADE	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**32,00**	**32,00**
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
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 IMÓVEIS	-	-
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	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.534.832,47**	**2.534.832,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.932.359,09**	**1.932.359,09**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.063,34**	**157.063,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.118,39**	**52.118,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,39	52.118,39
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**169.628,31**	**169.628,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.133,83**	**14.133,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.133,83	14.133,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.690,59**	**4.690,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
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**	**204.836,92**	**204.836,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**259.539,00**	**259.539,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas 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	863.306,09	863.306,09
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	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.146,80	228.146,80
04.01.06	LAVANDERIA	68.000,00	68.000,00
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	4.663,22	4.663,22
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 SAUDE	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	AGUA	-	-
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	4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 05 de Janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
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	120.778,66	120.778,66

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**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 - 13°**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

campos@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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG 9007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.320,57	73.320,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBERIDADE	3.360,00	3.360,00
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	2.365,47	2.365,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,53**	**6.459,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,53	6.459,53
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.646,42	3.646,42
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	3.600,00	3.600,00
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 IMÓVEIS	-	-
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	123.017,80	123.017,80

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.920,57	73.920,57
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	2.965,47	2.965,47
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 - INES 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 ALIMENTICIA		-
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	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.048.102,96**	**5.048.102,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.920.493,17**	**3.920.493,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19
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	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**316.228,29**	**316.228,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	316.228,29	316.228,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.531,07**	**105.531,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**343.686,15**	**343.686,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.798,51	302.798,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.641,38**	**28.641,38**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.497,48**	**9.497,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**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	86.800,00	86.800,00
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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	**229.200,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **00,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**229.200,00**	**229.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-

Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
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	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
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	8.872,00	8.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.413,22	5.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.178,08	8.178,08
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	7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG RC007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**108.149,14**	**108.149,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.366,82**	**75.366,82**
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	6.960,60	6.960,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**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 - 13°**	**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	11.834,48	11.834,48
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	475,00	475,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74fC088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.736,01**	**5.736,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.736,01	5.736,01
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**	**5.198,09**	**5.198,09**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 ASSISTÊNCIAIS 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	5.969,60	5.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13° SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**101.655,85**	**101.655,85**
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**	**16.420,62**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted] MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.492,85**	**380.492,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**288.467,93**	**288.467,93**
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	7.467,31	7.467,31
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**776,00**	**776,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**772.673,49**	**772.673,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**572.648,31**	**572.648,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
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	14.653,20	14.653,20
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 INFORMATICA	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**767,00**	**767,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	17.964,66	17.964,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,19	136,19
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	9.319,92	9.319,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.319,92	9.319,92
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.892,91**	**380.892,91**
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 - 13°**	**23.403,34**	**23.403,34**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**2.106,33**	**2.106,33**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
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**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**656,00**	**656,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ICIAL MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.367,00	1.367,00
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 VEICULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 LIQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.245,72	8.245,72
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	**BENEFICIOS**	**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 BENEFICIOS	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 MEDICO / MEDICAMENTO**	**212,00**	**212,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	23.882,79	23.882,79
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	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
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	624.020,55	624.020,55

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	200.850,93	200.850,93
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	5.410,44	5.410,44
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	16.894,67	16.894,67
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	icampos@saudedafamilia.org CIAL	488,00	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 88,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	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	-	-

Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.128,93**	**35.128,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
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**	**37.839,00**	**37.839,00**
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**	**4.366,00**	**4.366,00**
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 MÉDICO / 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 ...ICIAL
...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.032.085,83**	**1.032.085,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**776.637,74**	**776.637,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**62.554,54**	**62.554,54**
01.02.01	13° SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.757,88**	**20.757,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.558,46**	**67.558,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**5.630,11**	**5.630,11**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
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**	**1.868,09**	**1.868,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**103.079,01**	**103.079,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	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	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
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	651,41	651,41
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	1.091.900,71	1.091.900,71

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**35.862,58**	**35.862,58**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**3.227,76**	**3.227,76**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
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**	**1.070,99**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273,00**	**273,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**378.586,90**	**378.586,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.104,62**	**287.104,62**
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**	**1.811,00**	**1.811,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.811,00	1.811,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**635,00**	**635,00**
03.01		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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0086b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
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	43.760,68	43.760,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.265,61	32.265,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.603,00	8.603,00
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	[illegible]ICIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[illegible]campos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.132,33	32.132,33
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	AGUA	1.600,00	1.600,00
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	619.105,20	619.105,20

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.328,80**	**5.328,80**
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**	**4.383,80**	**4.383,80**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**749.856,11**	**749.856,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**559.912,44**	**559.912,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
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	14.525,77	14.525,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.448,92**	**45.448,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.081,84**	**15.081,84**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.084,58**	**49.084,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.090,50**	**4.090,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
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**	**1.357,29**	**1.357,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**74.680,54**	**74.680,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.559,00**	**1.559,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	862.282,40	862.282,40

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

ntp.br

R007 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf

Código do documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:05:33
Documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:05:33-03:00

06 Jan 2026, 11:11:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:11:39-03:00

06 Jan 2026, 11:13:09
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 21694) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:09-03:00

06 Jan 2026, 11:15:55
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33726) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:15:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):fb24f5937b35f04f56aa83afe3dd5ce0665d5657d502d74fdf18af69606c524c
(SHA512):6d0e70eb4a9ad6847ff577e154087469ebb3f4b02199db0e69bd9a04f9c666245c42029ad2c41f71ebe43337e8714deac6829d9e929fc52086ff6a63b2618fc8

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

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 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 **fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**fevereiro de 2026.**
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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 13/02/26 - fls. 98

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, 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 fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2026
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 dos Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
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, 19 de janeiro de 2026.

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]

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 206/2026 (Fevereiro/2026)								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	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	6,69%						
	UBS TRADICIONAL	7,48%						
	PAI	2,09%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%						
	AMA 12 HORAS	3,16%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,20%						
	HD. CIRÚRGICO	2,17%						
	HD. CLÍNICO	4,66%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%						
	SRT	1,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,50%						
	AMA 24hs	10,04%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,97%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,12%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			15			20			20			20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			15			20			20			20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			15			20			20			20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			15				40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	40				20				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20			20			20			15	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20			20			20			15	
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		

Observação:

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

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

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

**** 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**116**	**0**	**116**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**44**	**0**	**44**	
TOTAL UBS + AMA		**160**	**0**	**160**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**88**	**0**	**88**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico 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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	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:

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

1 - Funcionamento 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		**54**	**0**	**54**	

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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

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

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
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:

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

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro /Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio					
Motorista	40	1	0	1	
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**	
TOTAL CER + APD		**49**	**0**	**49**	

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
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	10	0	10		
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		**252**	**0**	**252**		

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a sexta
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
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	15	15	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	8	8	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		**549**	**71**	**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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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 - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
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		141	0	141		

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

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

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiograma com Laudo	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	**2650**
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - 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.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

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

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						
					Cirurgias de Pequeno Porte	25
					Cirurgias de Médio Porte	39
					Pequenas Cirurgias (BPA)	408
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	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

Observações:

*** São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - As 408 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral e pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no levantamento da produção SIGA;

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

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

5 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica e cirurgia proctologica.

6- No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

*** A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	02 plantões por dia de segunda a sexta e 03 plantões aos sábados e domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	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	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
TOTAL		304	0	304		

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.

2- Hospital sem meta contratualizada. Será elaborado relatório P1 Hosp mensalmente

***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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.733.957,56**	**21.733.957,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.498.847,22**	**16.498.847,22**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.339.459,38**	**1.339.459,38**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.403,41**	**444.403,41**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.611,40**	**1.446.611,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**120.554,31**	**120.554,31**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31
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**	**39.994,94**	**39.994,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94
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**	**1.844.086,90**	**1.844.086,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92
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	32,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
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	55.683,96	55.683,96
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	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	597.774,39	597.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
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	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.058,33	260.058,33
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	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	382.432,50	382.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.679,33	198.679,33
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, 05 de janeiro de 2026

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.311.809,74**	**2.311.809,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.776.423,32**	**1.776.423,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.883,02	1.453.883,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.145,89	46.145,89
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**144.356,44**	**144.356,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.875,42**	**47.875,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**155.904,63**	**155.904,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.992,22**	**12.992,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.308,81**	**4.308,81**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**167.948,90**	**167.948,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.728,16	113.728,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.255,00	2.255,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	1.089,00	1.089,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.500,00	5.500,00
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	-	-
03.01.07	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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	138,19	138,19
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 TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.191,72	98.191,72
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	40.520,00	40.520,00
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	39.882,21	39.882,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.387,60	39.387,60
09.01.01	AGUA	22.400,00	22.400,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,60	47,60
09.01.04	GAS	-	-
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	2.931.018,48	2.931.018,48

São Paulo, 05 de janeiro de 20 /campos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,96	266.071,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,25	7.336,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.065,04	2.065,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,82	684,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,82	684,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	461.916,42	461.916,42

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**23.158,41**	**23.158,41**
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**	**1.833,24**	**1.833,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,24	1.833,24
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	icampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**962,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **62,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**962,00**	Assinado **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	-	-

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	11.676,26	11.676,26
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 IMÓVEIS	-	-
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13º	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	787,00	787,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted]ICIAL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.753,11	26.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
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	AGUA	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	720.957,63	720.957,63

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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-REFEICÃO	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 ALIMENTICIA		-
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 INFORMATICA	-	-
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 VEICULOS	-	-
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	kcampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**375,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **75,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

Assinado D4Sign

Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
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	10.000,00	10.000,00
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	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	395.869,46	395.869,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	10.823,69	10.823,69
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**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS 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**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.829,37	40.829,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.900,00	29.900,00
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	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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, 05 de janeiro de 2023

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**432.108,63**	**432.108,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**325.028,85**	**325.028,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97
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	8.435,68	8.435,68
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.382,78**	**26.382,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.382,78	26.382,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.760,82**	**8.760,82**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.493,24**	**28.493,24**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.374,46**	**2.374,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46
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**	**788,52**	**788,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**40.279,86**	**40.279,86**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO ASSISTENCIAL**	**68,00**	**68,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.290,22	1.290,22
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 MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,82	1.502,82
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	470.165,60	470.165,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**9.956,66**	**9.956,66**
01.02.01	13° 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	8.473,10	8.473,10
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 - 13°**	**896,10**	**896,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**199,00**	**199,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
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	3.600,00	3.600,00
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	28.804,07	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	215.639,96	215.639,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.887,34**	**29.887,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.648,58**	**22.648,58**
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**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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 ALIMENTICIA		-
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.423,77**	**5.423,77**
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	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.071,85**	**11.071,85**
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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**404.324,70**	**404.324,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.980,43**	**305.980,43**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.836,63**	**24.836,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.239,88**	**8.239,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.823,41**	**26.823,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.235,33**	**2.235,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.235,33	2.235,33
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**	**741,58**	**741,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.467,44**	**35.467,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.769,76	26.769,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	632.568,45	632.568,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.132.202,41**	**1.132.202,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**861.365,14**	**861.365,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRICADE	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**32,00**	**32,00**
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
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 IMÓVEIS	-	-
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	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.534.832,47**	**2.534.832,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.932.359,09**	**1.932.359,09**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.063,34**	**157.063,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.118,39**	**52.118,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,39	52.118,39
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**169.628,31**	**169.628,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.133,83**	**14.133,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.133,83	14.133,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.690,59**	**4.690,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
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**	**204.836,92**	**204.836,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**259.539,00**	**259.539,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas 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	863.306,09	863.306,09
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	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.146,80	228.146,80
04.01.06	LAVANDERIA	68.000,00	68.000,00
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	4.663,22	4.663,22
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 SAUDE	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	AGUA	-	-
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	4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 05 de Janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
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	120.778,66	120.778,66

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**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 - 13°**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

campos@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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG 9007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.320,57	73.320,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBERIDADE	3.360,00	3.360,00
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	2.365,47	2.365,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,53**	**6.459,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,53	6.459,53
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.646,42	3.646,42
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	3.600,00	3.600,00
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 IMÓVEIS	-	-
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	123.017,80	123.017,80

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.920,57	73.920,57
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	2.965,47	2.965,47
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 - INES 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 ALIMENTICIA		-
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	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.048.102,96**	**5.048.102,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.920.493,17**	**3.920.493,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19
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	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**316.228,29**	**316.228,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	316.228,29	316.228,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.531,07**	**105.531,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**343.686,15**	**343.686,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.798,51	302.798,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.641,38**	**28.641,38**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.497,48**	**9.497,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**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	86.800,00	86.800,00
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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	**229.200,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **00,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**229.200,00**	**229.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-

Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
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	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
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	8.872,00	8.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.413,22	5.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.178,08	8.178,08
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	7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG RC007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**108.149,14**	**108.149,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.366,82**	**75.366,82**
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	6.960,60	6.960,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**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 - 13°**	**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	11.834,48	11.834,48
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	475,00	475,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74fC088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.736,01**	**5.736,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.736,01	5.736,01
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**	**5.198,09**	**5.198,09**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 ASSISTÊNCIAIS 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	5.969,60	5.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13° SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**101.655,85**	**101.655,85**
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**	**16.420,62**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted] MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.492,85**	**380.492,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**288.467,93**	**288.467,93**
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	7.467,31	7.467,31
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**776,00**	**776,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**772.673,49**	**772.673,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**572.648,31**	**572.648,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
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	14.653,20	14.653,20
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 INFORMATICA	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**767,00**	**767,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	17.964,66	17.964,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,19	136,19
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	9.319,92	9.319,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.319,92	9.319,92
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.892,91**	**380.892,91**
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 - 13°**	**23.403,34**	**23.403,34**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**2.106,33**	**2.106,33**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
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**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**656,00**	**656,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ICIAL MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.367,00	1.367,00
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 VEICULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 LIQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.245,72	8.245,72
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	**BENEFICIOS**	**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 BENEFICIOS	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 MEDICO / MEDICAMENTO**	**212,00**	**212,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	23.882,79	23.882,79
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	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
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	624.020,55	624.020,55

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	200.850,93	200.850,93
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	5.410,44	5.410,44
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	16.894,67	16.894,67
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	icampos@saudedafamilia.org CIAL	488,00	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 88,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	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	-	-

Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.128,93**	**35.128,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
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**	**37.839,00**	**37.839,00**
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**	**4.366,00**	**4.366,00**
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 MÉDICO / 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 ...ICIAL
...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.032.085,83**	**1.032.085,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**776.637,74**	**776.637,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**62.554,54**	**62.554,54**
01.02.01	13° SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.757,88**	**20.757,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.558,46**	**67.558,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**5.630,11**	**5.630,11**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
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**	**1.868,09**	**1.868,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**103.079,01**	**103.079,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	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	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
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	651,41	651,41
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	1.091.900,71	1.091.900,71

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**35.862,58**	**35.862,58**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**3.227,76**	**3.227,76**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
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**	**1.070,99**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273,00**	**273,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**378.586,90**	**378.586,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.104,62**	**287.104,62**
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**	**1.811,00**	**1.811,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.811,00	1.811,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**635,00**	**635,00**
03.01		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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0086b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
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	43.760,68	43.760,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.265,61	32.265,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.603,00	8.603,00
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	[illegible]ICIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[illegible]campos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.132,33	32.132,33
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	AGUA	1.600,00	1.600,00
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	619.105,20	619.105,20

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.328,80**	**5.328,80**
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**	**4.383,80**	**4.383,80**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**749.856,11**	**749.856,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**559.912,44**	**559.912,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
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	14.525,77	14.525,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.448,92**	**45.448,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.081,84**	**15.081,84**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.084,58**	**49.084,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.090,50**	**4.090,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
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**	**1.357,29**	**1.357,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**74.680,54**	**74.680,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.559,00**	**1.559,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	862.282,40	862.282,40

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

ntp.br

R007 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf

Código do documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:05:33
Documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:05:33-03:00

06 Jan 2026, 11:11:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:11:39-03:00

06 Jan 2026, 11:13:09
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 21694) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:09-03:00

06 Jan 2026, 11:15:55
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33726) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:15:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):fb24f5937b35f04f56aa83afe3dd5ce0665d5657d502d74fdf18af69606c524c
(SHA512):6d0e70eb4a9ad6847ff577e154087469ebb3f4b02199db0e69bd9a04f9c666245c42029ad2c41f71ebe43337e8714deac6829d9e929fc52086ff6a63b2618fc8

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

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 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 **fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**fevereiro de 2026.**
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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 13/02/26 - fls. 98

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, 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 fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2026
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 dos Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
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, 19 de janeiro de 2026.

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]

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 206/2026 (Fevereiro/2026)								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	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	6,69%						
	UBS TRADICIONAL	7,48%						
	PAI	2,09%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%						
	AMA 12 HORAS	3,16%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,20%						
	HD. CIRÚRGICO	2,17%						
	HD. CLÍNICO	4,66%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%						
	SRT	1,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,50%						
	AMA 24hs	10,04%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,97%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,12%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			15			20			20			20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			15			20			20			20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			15			20			20			20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			15				40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	40				20				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20			20			20			15	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20			20			20			15	
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		

Observação:

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

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

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

**** 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**116**	**0**	**116**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**44**	**0**	**44**	
TOTAL UBS + AMA		**160**	**0**	**160**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**88**	**0**	**88**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico 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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

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

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	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:

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

1 - Funcionamento 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		**54**	**0**	**54**	

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

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

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

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
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:

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

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro /Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio					
Motorista	40	1	0	1	
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**	
TOTAL CER + APD		**49**	**0**	**49**	

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
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	10	0	10		
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		**252**	**0**	**252**		

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a sexta
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
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	15	15	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	8	8	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		**549**	**71**	**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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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 - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
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		141	0	141		

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

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

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiograma com Laudo	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	**2650**
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - 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.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

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

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						
					Cirurgias de Pequeno Porte	25
					Cirurgias de Médio Porte	39
					Pequenas Cirurgias (BPA)	408
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	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

Observações:

*** São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - As 408 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral e pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no levantamento da produção SIGA;

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

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

5 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica e cirurgia proctologica.

6- No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

*** A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	02 plantões por dia de segunda a sexta e 03 plantões aos sábados e domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	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	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
TOTAL		304	0	304		

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.

2- Hospital sem meta contratualizada. Será elaborado relatório P1 Hosp mensalmente

***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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.733.957,56**	**21.733.957,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.498.847,22**	**16.498.847,22**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.339.459,38**	**1.339.459,38**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.403,41**	**444.403,41**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.611,40**	**1.446.611,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**120.554,31**	**120.554,31**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31
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**	**39.994,94**	**39.994,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94
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**	**1.844.086,90**	**1.844.086,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92
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	32,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
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	55.683,96	55.683,96
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	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	597.774,39	597.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
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	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.058,33	260.058,33
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	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	382.432,50	382.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.679,33	198.679,33
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, 05 de janeiro de 2026

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.311.809,74**	**2.311.809,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.776.423,32**	**1.776.423,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.883,02	1.453.883,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.145,89	46.145,89
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**144.356,44**	**144.356,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.875,42**	**47.875,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**155.904,63**	**155.904,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.992,22**	**12.992,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.308,81**	**4.308,81**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**167.948,90**	**167.948,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.728,16	113.728,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.255,00	2.255,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	1.089,00	1.089,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.500,00	5.500,00
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	-	-
03.01.07	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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	138,19	138,19
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 TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.191,72	98.191,72
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	40.520,00	40.520,00
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	39.882,21	39.882,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.387,60	39.387,60
09.01.01	AGUA	22.400,00	22.400,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,60	47,60
09.01.04	GAS	-	-
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	2.931.018,48	2.931.018,48

São Paulo, 05 de janeiro de 20 /campos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,96	266.071,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,25	7.336,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.065,04	2.065,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,82	684,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,82	684,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	461.916,42	461.916,42

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**23.158,41**	**23.158,41**
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**	**1.833,24**	**1.833,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,24	1.833,24
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	icampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**962,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **62,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**962,00**	Assinado **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	-	-

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	11.676,26	11.676,26
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 IMÓVEIS	-	-
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13º	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	787,00	787,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted]ICIAL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.753,11	26.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
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	AGUA	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	720.957,63	720.957,63

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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-REFEICÃO	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 ALIMENTICIA		-
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 INFORMATICA	-	-
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 VEICULOS	-	-
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	kcampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**375,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **75,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

Assinado D4Sign

Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
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	10.000,00	10.000,00
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	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	395.869,46	395.869,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	10.823,69	10.823,69
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**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS 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**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.829,37	40.829,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.900,00	29.900,00
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	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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, 05 de janeiro de 2023

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**432.108,63**	**432.108,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**325.028,85**	**325.028,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97
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	8.435,68	8.435,68
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.382,78**	**26.382,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.382,78	26.382,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.760,82**	**8.760,82**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.493,24**	**28.493,24**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.374,46**	**2.374,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46
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**	**788,52**	**788,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**40.279,86**	**40.279,86**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO ASSISTENCIAL**	**68,00**	**68,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.290,22	1.290,22
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 MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,82	1.502,82
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	470.165,60	470.165,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**9.956,66**	**9.956,66**
01.02.01	13° 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	8.473,10	8.473,10
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 - 13°**	**896,10**	**896,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**199,00**	**199,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
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	3.600,00	3.600,00
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	28.804,07	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	215.639,96	215.639,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.887,34**	**29.887,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.648,58**	**22.648,58**
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**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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 ALIMENTICIA		-
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.423,77**	**5.423,77**
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	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.071,85**	**11.071,85**
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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**404.324,70**	**404.324,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.980,43**	**305.980,43**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.836,63**	**24.836,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.239,88**	**8.239,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.823,41**	**26.823,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.235,33**	**2.235,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.235,33	2.235,33
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**	**741,58**	**741,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.467,44**	**35.467,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.769,76	26.769,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	632.568,45	632.568,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.132.202,41**	**1.132.202,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**861.365,14**	**861.365,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRICADE	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**32,00**	**32,00**
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
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 IMÓVEIS	-	-
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	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.534.832,47**	**2.534.832,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.932.359,09**	**1.932.359,09**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.063,34**	**157.063,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.118,39**	**52.118,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,39	52.118,39
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**169.628,31**	**169.628,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.133,83**	**14.133,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.133,83	14.133,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.690,59**	**4.690,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
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**	**204.836,92**	**204.836,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**259.539,00**	**259.539,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas 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	863.306,09	863.306,09
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	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.146,80	228.146,80
04.01.06	LAVANDERIA	68.000,00	68.000,00
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	4.663,22	4.663,22
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 SAUDE	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	AGUA	-	-
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	4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 05 de Janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
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	120.778,66	120.778,66

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**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 - 13°**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

campos@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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG 9007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.320,57	73.320,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBERIDADE	3.360,00	3.360,00
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	2.365,47	2.365,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,53**	**6.459,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,53	6.459,53
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.646,42	3.646,42
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	3.600,00	3.600,00
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 IMÓVEIS	-	-
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	123.017,80	123.017,80

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.920,57	73.920,57
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	2.965,47	2.965,47
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 - INES 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 ALIMENTICIA		-
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	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.048.102,96**	**5.048.102,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.920.493,17**	**3.920.493,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19
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	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**316.228,29**	**316.228,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	316.228,29	316.228,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.531,07**	**105.531,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**343.686,15**	**343.686,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.798,51	302.798,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.641,38**	**28.641,38**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.497,48**	**9.497,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**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	86.800,00	86.800,00
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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	**229.200,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **00,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**229.200,00**	**229.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-

Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
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	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
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	8.872,00	8.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.413,22	5.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.178,08	8.178,08
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	7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG RC007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**108.149,14**	**108.149,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.366,82**	**75.366,82**
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	6.960,60	6.960,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**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 - 13°**	**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	11.834,48	11.834,48
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	475,00	475,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74fC088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.736,01**	**5.736,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.736,01	5.736,01
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**	**5.198,09**	**5.198,09**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 ASSISTÊNCIAIS 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	5.969,60	5.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13° SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**101.655,85**	**101.655,85**
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**	**16.420,62**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted] MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.492,85**	**380.492,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**288.467,93**	**288.467,93**
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	7.467,31	7.467,31
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**776,00**	**776,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**772.673,49**	**772.673,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**572.648,31**	**572.648,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
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	14.653,20	14.653,20
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 INFORMATICA	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**767,00**	**767,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	17.964,66	17.964,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,19	136,19
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	9.319,92	9.319,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.319,92	9.319,92
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.892,91**	**380.892,91**
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 - 13°**	**23.403,34**	**23.403,34**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**2.106,33**	**2.106,33**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
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**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**656,00**	**656,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ICIAL MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.367,00	1.367,00
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 VEICULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 LIQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.245,72	8.245,72
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	**BENEFICIOS**	**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 BENEFICIOS	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 MEDICO / MEDICAMENTO**	**212,00**	**212,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	23.882,79	23.882,79
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	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
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	624.020,55	624.020,55

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	200.850,93	200.850,93
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	5.410,44	5.410,44
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	16.894,67	16.894,67
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	icampos@saudedafamilia.org CIAL	488,00	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 88,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	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	-	-

Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.128,93**	**35.128,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
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**	**37.839,00**	**37.839,00**
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**	**4.366,00**	**4.366,00**
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 MÉDICO / 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 ...ICIAL
...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.032.085,83**	**1.032.085,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**776.637,74**	**776.637,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**62.554,54**	**62.554,54**
01.02.01	13° SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.757,88**	**20.757,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.558,46**	**67.558,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**5.630,11**	**5.630,11**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
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**	**1.868,09**	**1.868,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**103.079,01**	**103.079,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	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	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

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

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
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	651,41	651,41
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	1.091.900,71	1.091.900,71

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**35.862,58**	**35.862,58**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**3.227,76**	**3.227,76**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
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**	**1.070,99**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273,00**	**273,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**378.586,90**	**378.586,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.104,62**	**287.104,62**
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**	**1.811,00**	**1.811,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.811,00	1.811,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**635,00**	**635,00**
03.01		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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0086b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
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	43.760,68	43.760,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.265,61	32.265,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.603,00	8.603,00
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	[illegible]ICIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[illegible]campos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.132,33	32.132,33
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	AGUA	1.600,00	1.600,00
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	619.105,20	619.105,20

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.328,80**	**5.328,80**
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**	**4.383,80**	**4.383,80**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**749.856,11**	**749.856,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**559.912,44**	**559.912,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
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	14.525,77	14.525,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.448,92**	**45.448,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.081,84**	**15.081,84**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.084,58**	**49.084,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.090,50**	**4.090,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
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**	**1.357,29**	**1.357,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**74.680,54**	**74.680,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.559,00**	**1.559,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	862.282,40	862.282,40

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

ntp.br

R007 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf

Código do documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:05:33
Documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:05:33-03:00

06 Jan 2026, 11:11:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:11:39-03:00

06 Jan 2026, 11:13:09
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 21694) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:09-03:00

06 Jan 2026, 11:15:55
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33726) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:15:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):fb24f5937b35f04f56aa83afe3dd5ce0665d5657d502d74fdf18af69606c524c
(SHA512):6d0e70eb4a9ad6847ff577e154087469ebb3f4b02199db0e69bd9a04f9c666245c42029ad2c41f71ebe43337e8714deac6829d9e929fc52086ff6a63b2618fc8

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 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 **fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**fevereiro de 2026.**
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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 13/02/26 - fls. 98

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, 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 fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2026
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 dos Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
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, 19 de janeiro de 2026.

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]

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 206/2026 (Fevereiro/2026)								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	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	6,69%						
	UBS TRADICIONAL	7,48%						
	PAI	2,09%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%						
	AMA 12 HORAS	3,16%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,20%						
	HD. CIRÚRGICO	2,17%						
	HD. CLÍNICO	4,66%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%						
	SRT	1,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,50%						
	AMA 24hs	10,04%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,97%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,12%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			15			20			20			20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			15			20			20			20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			15			20			20			20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			15				40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	40				20				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20			20			20			15	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20			20			20			15	
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29;**

**** 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**116**	**0**	**116**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**44**	**0**	**44**	
TOTAL UBS + AMA		**160**	**0**	**160**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**88**	**0**	**88**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico 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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		**54**	**0**	**54**	

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o seguindo a orientação de CPCSS monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro /Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio					
Motorista	40	1	0	1	
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**	
TOTAL CER + APD		**49**	**0**	**49**	

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
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	10	0	10		
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		**252**	**0**	**252**		

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a sexta
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
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	15	15	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	8	8	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		**549**	**71**	**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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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 - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
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		141	0	141		

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiograma com Laudo	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	**2650**
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - 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.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

8- A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						
					Cirurgias de Pequeno Porte	25
					Cirurgias de Médio Porte	39
					Pequenas Cirurgias (BPA)	408
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	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

Observações:

*** São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - As 408 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral e pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada;

4 - Todos os exames, consultas e cirurgias realizados deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica e cirurgia proctologica.

6- No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

*** A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	02 plantões por dia de segunda a sexta e 03 plantões aos sábados e domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	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	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
TOTAL		304	0	304		

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.

2- Hospital sem meta contratualizada. Será elaborado relatório P1 Hosp mensalmente

***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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.733.957,56**	**21.733.957,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.498.847,22**	**16.498.847,22**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.339.459,38**	**1.339.459,38**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.403,41**	**444.403,41**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.611,40**	**1.446.611,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**120.554,31**	**120.554,31**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31
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**	**39.994,94**	**39.994,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94
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**	**1.844.086,90**	**1.844.086,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92
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	32,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
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	55.683,96	55.683,96
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	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	597.774,39	597.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
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	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.058,33	260.058,33
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	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	382.432,50	382.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.679,33	198.679,33
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, 05 de janeiro de 2026

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.311.809,74**	**2.311.809,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.776.423,32**	**1.776.423,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.883,02	1.453.883,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.145,89	46.145,89
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**144.356,44**	**144.356,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.875,42**	**47.875,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**155.904,63**	**155.904,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.992,22**	**12.992,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.308,81**	**4.308,81**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**167.948,90**	**167.948,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.728,16	113.728,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.255,00	2.255,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	1.089,00	1.089,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.500,00	5.500,00
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	-	-
03.01.07	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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	138,19	138,19
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 TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.191,72	98.191,72
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	40.520,00	40.520,00
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	39.882,21	39.882,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.387,60	39.387,60
09.01.01	AGUA	22.400,00	22.400,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,60	47,60
09.01.04	GAS	-	-
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	2.931.018,48	2.931.018,48

São Paulo, 05 de janeiro de 20 /campos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,96	266.071,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,25	7.336,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.065,04	2.065,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,82	684,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,82	684,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	461.916,42	461.916,42

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**23.158,41**	**23.158,41**
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**	**1.833,24**	**1.833,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,24	1.833,24
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	icampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**962,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **62,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**962,00**	Assinado **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	-	-

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	11.676,26	11.676,26
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 IMÓVEIS	-	-
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13º	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	787,00	787,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted]ICIAL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.753,11	26.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
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	AGUA	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	720.957,63	720.957,63

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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-REFEICÃO	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 ALIMENTICIA		-
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 INFORMATICA	-	-
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 VEICULOS	-	-
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	kcampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**375,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **75,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

Assinado D4Sign

Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
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	10.000,00	10.000,00
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	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	395.869,46	395.869,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	10.823,69	10.823,69
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**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS 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**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.829,37	40.829,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.900,00	29.900,00
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	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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, 05 de janeiro de 2023

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**432.108,63**	**432.108,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**325.028,85**	**325.028,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97
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	8.435,68	8.435,68
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.382,78**	**26.382,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.382,78	26.382,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.760,82**	**8.760,82**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.493,24**	**28.493,24**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.374,46**	**2.374,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46
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**	**788,52**	**788,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**40.279,86**	**40.279,86**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO ASSISTENCIAL**	**68,00**	**68,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.290,22	1.290,22
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 MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,82	1.502,82
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	470.165,60	470.165,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso da Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**9.956,66**	**9.956,66**
01.02.01	13° 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	8.473,10	8.473,10
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 - 13°**	**896,10**	**896,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**199,00**	**199,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
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	3.600,00	3.600,00
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	28.804,07	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	215.639,96	215.639,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.887,34**	**29.887,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.648,58**	**22.648,58**
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**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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 ALIMENTICIA		-
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.423,77**	**5.423,77**
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	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.071,85**	**11.071,85**
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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**404.324,70**	**404.324,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.980,43**	**305.980,43**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.836,63**	**24.836,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.239,88**	**8.239,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.823,41**	**26.823,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.235,33**	**2.235,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.235,33	2.235,33
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**	**741,58**	**741,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.467,44**	**35.467,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.769,76	26.769,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	632.568,45	632.568,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.132.202,41**	**1.132.202,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**861.365,14**	**861.365,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRICADE	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**32,00**	**32,00**
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

campos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
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 IMÓVEIS	-	-
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	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.534.832,47**	**2.534.832,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.932.359,09**	**1.932.359,09**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.063,34**	**157.063,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.118,39**	**52.118,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,39	52.118,39
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**169.628,31**	**169.628,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.133,83**	**14.133,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.133,83	14.133,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.690,59**	**4.690,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
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**	**204.836,92**	**204.836,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**259.539,00**	**259.539,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas 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	863.306,09	863.306,09
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	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.146,80	228.146,80
04.01.06	LAVANDERIA	68.000,00	68.000,00
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	4.663,22	4.663,22
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 SAUDE	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	AGUA	-	-
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	4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 05 de Janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
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	120.778,66	120.778,66

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**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 - 13°**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

campos@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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG 9007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.320,57	73.320,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBERIDADE	3.360,00	3.360,00
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	2.365,47	2.365,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,53**	**6.459,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,53	6.459,53
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.646,42	3.646,42
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	3.600,00	3.600,00
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 IMÓVEIS	-	-
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	123.017,80	123.017,80

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.920,57	73.920,57
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	2.965,47	2.965,47
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 - INES 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 ALIMENTICIA		-
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	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.048.102,96**	**5.048.102,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.920.493,17**	**3.920.493,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19
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	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**316.228,29**	**316.228,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	316.228,29	316.228,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.531,07**	**105.531,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**343.686,15**	**343.686,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.798,51	302.798,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.641,38**	**28.641,38**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.497,48**	**9.497,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**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	86.800,00	86.800,00
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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	**229.200,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **00,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**229.200,00**	**229.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-

Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
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	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
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	8.872,00	8.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.413,22	5.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.178,08	8.178,08
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	7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG RC007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**108.149,14**	**108.149,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.366,82**	**75.366,82**
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	6.960,60	6.960,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**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 - 13°**	**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	11.834,48	11.834,48
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	475,00	475,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74fC088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.736,01**	**5.736,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.736,01	5.736,01
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**	**5.198,09**	**5.198,09**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 ASSISTÊNCIAIS 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	5.969,60	5.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13° SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**101.655,85**	**101.655,85**
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**	**16.420,62**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted] MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.492,85**	**380.492,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**288.467,93**	**288.467,93**
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	7.467,31	7.467,31
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**776,00**	**776,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**772.673,49**	**772.673,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**572.648,31**	**572.648,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
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	14.653,20	14.653,20
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 INFORMATICA	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**767,00**	**767,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	17.964,66	17.964,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,19	136,19
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	9.319,92	9.319,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.319,92	9.319,92
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.892,91**	**380.892,91**
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 - 13°**	**23.403,34**	**23.403,34**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**2.106,33**	**2.106,33**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
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**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**656,00**	**656,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ICIAL MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.367,00	1.367,00
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 VEICULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 LIQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.245,72	8.245,72
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	**BENEFICIOS**	**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 BENEFICIOS	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 MEDICO / MEDICAMENTO**	**212,00**	**212,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	23.882,79	23.882,79
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	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
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	624.020,55	624.020,55

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	200.850,93	200.850,93
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	5.410,44	5.410,44
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	16.894,67	16.894,67
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	icampos@saudedafamilia.org CIAL	488,00	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 88,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	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	-	-

Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.128,93**	**35.128,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
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**	**37.839,00**	**37.839,00**
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**	**4.366,00**	**4.366,00**
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 MÉDICO / 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 ...ICIAL
...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.032.085,83**	**1.032.085,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**776.637,74**	**776.637,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**62.554,54**	**62.554,54**
01.02.01	13° SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.757,88**	**20.757,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.558,46**	**67.558,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**5.630,11**	**5.630,11**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
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**	**1.868,09**	**1.868,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**103.079,01**	**103.079,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	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	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
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	651,41	651,41
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	1.091.900,71	1.091.900,71

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**35.862,58**	**35.862,58**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**3.227,76**	**3.227,76**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
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**	**1.070,99**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273,00**	**273,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**378.586,90**	**378.586,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.104,62**	**287.104,62**
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**	**1.811,00**	**1.811,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.811,00	1.811,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**635,00**	**635,00**
03.01		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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0086b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
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	43.760,68	43.760,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.265,61	32.265,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.603,00	8.603,00
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	[illegible]ICIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[illegible]campos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.132,33	32.132,33
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	AGUA	1.600,00	1.600,00
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	619.105,20	619.105,20

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.328,80**	**5.328,80**
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**	**4.383,80**	**4.383,80**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**749.856,11**	**749.856,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**559.912,44**	**559.912,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
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	14.525,77	14.525,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.448,92**	**45.448,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.081,84**	**15.081,84**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.084,58**	**49.084,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.090,50**	**4.090,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
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**	**1.357,29**	**1.357,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**74.680,54**	**74.680,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.559,00**	**1.559,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	862.282,40	862.282,40

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

ntp.br

R007 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf

Código do documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:05:33
Documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:05:33-03:00

06 Jan 2026, 11:11:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:11:39-03:00

06 Jan 2026, 11:13:09
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 21694) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:09-03:00

06 Jan 2026, 11:15:55
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33726) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:15:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):fb24f5937b35f04f56aa83afe3dd5ce0665d5657d502d74fdf18af69606c524c
(SHA512):6d0e70eb4a9ad6847ff577e154087469ebb3f4b02199db0e69bd9a04f9c666245c42029ad2c41f71ebe43337e8714deac6829d9e929fc52086ff6a63b2618fc8

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 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 **fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**fevereiro de 2026.**
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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 13/02/26 - fls. 98

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, 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 fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2026
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 dos Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
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, 19 de janeiro de 2026.

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]

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 206/2026 (Fevereiro/2026)								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	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	6,69%						
	UBS TRADICIONAL	7,48%						
	PAI	2,09%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%						
	AMA 12 HORAS	3,16%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,20%						
	HD. CIRÚRGICO	2,17%						
	HD. CLÍNICO	4,66%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%						
	SRT	1,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,50%						
	AMA 24hs	10,04%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,97%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,12%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			15			20			20			20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			15			20			20			20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			15			20			20			20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			15				40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	40				20				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20			20			20			15	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20			20			20			15	
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29;**

**** 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**116**	**0**	**116**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**44**	**0**	**44**	
TOTAL UBS + AMA		**160**	**0**	**160**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**88**	**0**	**88**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico 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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		**54**	**0**	**54**	

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o seguindo a orientação de CPCSS monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro /Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio					
Motorista	40	1	0	1	
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**	
TOTAL CER + APD		**49**	**0**	**49**	

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
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	10	0	10		
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		**252**	**0**	**252**		

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a sexta
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
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	15	15	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	8	8	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		**549**	**71**	**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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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 - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
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		141	0	141		

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiograma com Laudo	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	**2650**
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - 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.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

8- A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						
					Cirurgias de Pequeno Porte	25
					Cirurgias de Médio Porte	39
					Pequenas Cirurgias (BPA)	408
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	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

Observações:

*** São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - As 408 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral e pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada;

4 - Todos os exames, consultas e cirurgias realizados deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica e cirurgia proctologica.

6- No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

*** A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	02 plantões por dia de segunda a sexta e 03 plantões aos sábados e domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	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	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
TOTAL		304	0	304		

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.

2- Hospital sem meta contratualizada. Será elaborado relatório P1 Hosp mensalmente

***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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.733.957,56**	**21.733.957,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.498.847,22**	**16.498.847,22**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.339.459,38**	**1.339.459,38**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.403,41**	**444.403,41**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.611,40**	**1.446.611,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**120.554,31**	**120.554,31**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31
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**	**39.994,94**	**39.994,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94
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**	**1.844.086,90**	**1.844.086,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92
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	32,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
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	55.683,96	55.683,96
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	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	597.774,39	597.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
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	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.058,33	260.058,33
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	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	382.432,50	382.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.679,33	198.679,33
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, 05 de janeiro de 2026

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.311.809,74**	**2.311.809,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.776.423,32**	**1.776.423,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.883,02	1.453.883,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.145,89	46.145,89
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**144.356,44**	**144.356,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.875,42**	**47.875,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**155.904,63**	**155.904,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.992,22**	**12.992,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.308,81**	**4.308,81**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**167.948,90**	**167.948,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.728,16	113.728,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.255,00	2.255,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	1.089,00	1.089,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.500,00	5.500,00
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	-	-
03.01.07	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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	138,19	138,19
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 TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.191,72	98.191,72
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	40.520,00	40.520,00
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	39.882,21	39.882,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.387,60	39.387,60
09.01.01	AGUA	22.400,00	22.400,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,60	47,60
09.01.04	GAS	-	-
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	2.931.018,48	2.931.018,48

São Paulo, 05 de janeiro de 20 /campos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,96	266.071,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,25	7.336,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.065,04	2.065,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,82	684,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,82	684,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	461.916,42	461.916,42

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**23.158,41**	**23.158,41**
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**	**1.833,24**	**1.833,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,24	1.833,24
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	icampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**962,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **62,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**962,00**	Assinado **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	-	-

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	11.676,26	11.676,26
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 IMÓVEIS	-	-
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13º	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	787,00	787,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted]ICIAL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.753,11	26.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
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	AGUA	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	720.957,63	720.957,63

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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-REFEICÃO	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 ALIMENTICIA		-
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 INFORMATICA	-	-
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 VEICULOS	-	-
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	kcampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**375,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **75,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

Assinado D4Sign

Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
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	10.000,00	10.000,00
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	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	395.869,46	395.869,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	10.823,69	10.823,69
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**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS 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**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.829,37	40.829,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.900,00	29.900,00
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	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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, 05 de janeiro de 2023

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**432.108,63**	**432.108,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**325.028,85**	**325.028,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97
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	8.435,68	8.435,68
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.382,78**	**26.382,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.382,78	26.382,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.760,82**	**8.760,82**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.493,24**	**28.493,24**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.374,46**	**2.374,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46
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**	**788,52**	**788,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**40.279,86**	**40.279,86**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO ASSISTENCIAL**	**68,00**	**68,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.290,22	1.290,22
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 MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,82	1.502,82
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	470.165,60	470.165,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso da Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**9.956,66**	**9.956,66**
01.02.01	13° 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	8.473,10	8.473,10
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 - 13°**	**896,10**	**896,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**199,00**	**199,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
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	3.600,00	3.600,00
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	28.804,07	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	215.639,96	215.639,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.887,34**	**29.887,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.648,58**	**22.648,58**
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**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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 ALIMENTICIA		-
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.423,77**	**5.423,77**
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	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.071,85**	**11.071,85**
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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**404.324,70**	**404.324,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.980,43**	**305.980,43**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.836,63**	**24.836,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.239,88**	**8.239,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.823,41**	**26.823,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.235,33**	**2.235,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.235,33	2.235,33
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**	**741,58**	**741,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.467,44**	**35.467,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.769,76	26.769,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	632.568,45	632.568,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.132.202,41**	**1.132.202,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**861.365,14**	**861.365,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRICADE	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**32,00**	**32,00**
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

campos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
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 IMÓVEIS	-	-
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	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.534.832,47**	**2.534.832,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.932.359,09**	**1.932.359,09**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.063,34**	**157.063,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.118,39**	**52.118,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,39	52.118,39
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**169.628,31**	**169.628,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.133,83**	**14.133,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.133,83	14.133,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.690,59**	**4.690,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
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**	**204.836,92**	**204.836,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**259.539,00**	**259.539,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas 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	863.306,09	863.306,09
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	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.146,80	228.146,80
04.01.06	LAVANDERIA	68.000,00	68.000,00
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	4.663,22	4.663,22
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 SAUDE	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	AGUA	-	-
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	4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 05 de Janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
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	120.778,66	120.778,66

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**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 - 13°**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

campos@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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG 9007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.320,57	73.320,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBERIDADE	3.360,00	3.360,00
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	2.365,47	2.365,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,53**	**6.459,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,53	6.459,53
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.646,42	3.646,42
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	3.600,00	3.600,00
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 IMÓVEIS	-	-
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	123.017,80	123.017,80

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.920,57	73.920,57
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	2.965,47	2.965,47
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 - INES 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 ALIMENTICIA		-
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	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.048.102,96**	**5.048.102,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.920.493,17**	**3.920.493,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19
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	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**316.228,29**	**316.228,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	316.228,29	316.228,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.531,07**	**105.531,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**343.686,15**	**343.686,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.798,51	302.798,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.641,38**	**28.641,38**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.497,48**	**9.497,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**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	86.800,00	86.800,00
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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	**229.200,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **00,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**229.200,00**	**229.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-

Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
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	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
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	8.872,00	8.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.413,22	5.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.178,08	8.178,08
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	7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG RC007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**108.149,14**	**108.149,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.366,82**	**75.366,82**
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	6.960,60	6.960,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**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 - 13°**	**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	11.834,48	11.834,48
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	475,00	475,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74fC088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.736,01**	**5.736,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.736,01	5.736,01
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**	**5.198,09**	**5.198,09**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 ASSISTÊNCIAIS 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	5.969,60	5.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13° SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**101.655,85**	**101.655,85**
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**	**16.420,62**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted] MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.492,85**	**380.492,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**288.467,93**	**288.467,93**
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	7.467,31	7.467,31
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**776,00**	**776,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**772.673,49**	**772.673,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**572.648,31**	**572.648,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
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	14.653,20	14.653,20
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 INFORMATICA	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**767,00**	**767,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	17.964,66	17.964,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,19	136,19
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	9.319,92	9.319,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.319,92	9.319,92
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.892,91**	**380.892,91**
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 - 13°**	**23.403,34**	**23.403,34**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**2.106,33**	**2.106,33**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
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**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**656,00**	**656,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ICIAL MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.367,00	1.367,00
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 VEICULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 LIQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.245,72	8.245,72
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	**BENEFICIOS**	**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 BENEFICIOS	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 MEDICO / MEDICAMENTO**	**212,00**	**212,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	23.882,79	23.882,79
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	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
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	624.020,55	624.020,55

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	200.850,93	200.850,93
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	5.410,44	5.410,44
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	16.894,67	16.894,67
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	icampos@saudedafamilia.org CIAL	488,00	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 88,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	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	-	-

Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.128,93**	**35.128,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
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**	**37.839,00**	**37.839,00**
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**	**4.366,00**	**4.366,00**
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 MÉDICO / 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 ...ICIAL
...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.032.085,83**	**1.032.085,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**776.637,74**	**776.637,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**62.554,54**	**62.554,54**
01.02.01	13° SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.757,88**	**20.757,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.558,46**	**67.558,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**5.630,11**	**5.630,11**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
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**	**1.868,09**	**1.868,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**103.079,01**	**103.079,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	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	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
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	651,41	651,41
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	1.091.900,71	1.091.900,71

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**35.862,58**	**35.862,58**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**3.227,76**	**3.227,76**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
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**	**1.070,99**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273,00**	**273,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**378.586,90**	**378.586,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.104,62**	**287.104,62**
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**	**1.811,00**	**1.811,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.811,00	1.811,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**635,00**	**635,00**
03.01		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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0086b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
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	43.760,68	43.760,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.265,61	32.265,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.603,00	8.603,00
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	[illegible]ICIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[illegible]campos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.132,33	32.132,33
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	AGUA	1.600,00	1.600,00
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	619.105,20	619.105,20

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.328,80**	**5.328,80**
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**	**4.383,80**	**4.383,80**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**749.856,11**	**749.856,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**559.912,44**	**559.912,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
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	14.525,77	14.525,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.448,92**	**45.448,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.081,84**	**15.081,84**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.084,58**	**49.084,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.090,50**	**4.090,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
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**	**1.357,29**	**1.357,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**74.680,54**	**74.680,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.559,00**	**1.559,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	862.282,40	862.282,40

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

ntp.br

R007 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf

Código do documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:05:33
Documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:05:33-03:00

06 Jan 2026, 11:11:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:11:39-03:00

06 Jan 2026, 11:13:09
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 21694) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:09-03:00

06 Jan 2026, 11:15:55
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33726) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:15:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):fb24f5937b35f04f56aa83afe3dd5ce0665d5657d502d74fdf18af69606c524c
(SHA512):6d0e70eb4a9ad6847ff577e154087469ebb3f4b02199db0e69bd9a04f9c666245c42029ad2c41f71ebe43337e8714deac6829d9e929fc52086ff6a63b2618fc8

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 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 **fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**fevereiro de 2026.**
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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 13/02/26 - fls. 98

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, 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 fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2026
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 dos Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
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, 19 de janeiro de 2026.

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]

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 206/2026 (Fevereiro/2026)								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	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	6,69%						
	UBS TRADICIONAL	7,48%						
	PAI	2,09%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%						
	AMA 12 HORAS	3,16%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,20%						
	HD. CIRÚRGICO	2,17%						
	HD. CLÍNICO	4,66%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%						
	SRT	1,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,50%						
	AMA 24hs	10,04%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,97%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,12%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			15			20			20			20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			15			20			20			20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			15			20			20			20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			15				40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	40				20				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20			20			20			15	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20			20			20			15	
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29;**

**** 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**116**	**0**	**116**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**44**	**0**	**44**	
TOTAL UBS + AMA		**160**	**0**	**160**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**88**	**0**	**88**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico 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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		**54**	**0**	**54**	

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o seguindo a orientação de CPCSS monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro /Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio					
Motorista	40	1	0	1	
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**	
TOTAL CER + APD		**49**	**0**	**49**	

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
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	10	0	10		
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		**252**	**0**	**252**		

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a sexta
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
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	15	15	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	8	8	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		**549**	**71**	**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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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 - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
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		141	0	141		

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiograma com Laudo	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	**2650**
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - 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.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

8- A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						
					Cirurgias de Pequeno Porte	25
					Cirurgias de Médio Porte	39
					Pequenas Cirurgias (BPA)	408
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	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

Observações:

*** São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - As 408 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral e pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada;

4 - Todos os exames, consultas e cirurgias realizados deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica e cirurgia proctologica.

6- No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

*** A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	02 plantões por dia de segunda a sexta e 03 plantões aos sábados e domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	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	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
TOTAL		304	0	304		

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.

2- Hospital sem meta contratualizada. Será elaborado relatório P1 Hosp mensalmente

***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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.733.957,56**	**21.733.957,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.498.847,22**	**16.498.847,22**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.339.459,38**	**1.339.459,38**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.403,41**	**444.403,41**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.611,40**	**1.446.611,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**120.554,31**	**120.554,31**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31
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**	**39.994,94**	**39.994,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94
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**	**1.844.086,90**	**1.844.086,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92
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	32,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
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	55.683,96	55.683,96
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	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	597.774,39	597.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
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	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.058,33	260.058,33
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	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	382.432,50	382.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.679,33	198.679,33
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, 05 de janeiro de 2026

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.311.809,74**	**2.311.809,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.776.423,32**	**1.776.423,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.883,02	1.453.883,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.145,89	46.145,89
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**144.356,44**	**144.356,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.875,42**	**47.875,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**155.904,63**	**155.904,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.992,22**	**12.992,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.308,81**	**4.308,81**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**167.948,90**	**167.948,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.728,16	113.728,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.255,00	2.255,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	1.089,00	1.089,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.500,00	5.500,00
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	-	-
03.01.07	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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	138,19	138,19
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 TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.191,72	98.191,72
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	40.520,00	40.520,00
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	39.882,21	39.882,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.387,60	39.387,60
09.01.01	AGUA	22.400,00	22.400,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,60	47,60
09.01.04	GAS	-	-
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	2.931.018,48	2.931.018,48

São Paulo, 05 de janeiro de 20 /campos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,96	266.071,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,25	7.336,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.065,04	2.065,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,82	684,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,82	684,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	461.916,42	461.916,42

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**23.158,41**	**23.158,41**
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**	**1.833,24**	**1.833,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,24	1.833,24
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	icampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**962,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **62,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**962,00**	Assinado **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	-	-

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	11.676,26	11.676,26
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 IMÓVEIS	-	-
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13º	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	787,00	787,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted]ICIAL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.753,11	26.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
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	AGUA	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	720.957,63	720.957,63

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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-REFEICÃO	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 ALIMENTICIA		-
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 INFORMATICA	-	-
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 VEICULOS	-	-
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	kcampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**375,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **75,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

Assinado D4Sign

Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
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	10.000,00	10.000,00
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	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	395.869,46	395.869,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	10.823,69	10.823,69
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**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS 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**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.829,37	40.829,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.900,00	29.900,00
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	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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, 05 de janeiro de 2023

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**432.108,63**	**432.108,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**325.028,85**	**325.028,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97
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	8.435,68	8.435,68
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.382,78**	**26.382,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.382,78	26.382,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.760,82**	**8.760,82**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.493,24**	**28.493,24**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.374,46**	**2.374,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46
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**	**788,52**	**788,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**40.279,86**	**40.279,86**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO ASSISTENCIAL**	**68,00**	**68,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.290,22	1.290,22
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 MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,82	1.502,82
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	470.165,60	470.165,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso da Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**9.956,66**	**9.956,66**
01.02.01	13° 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	8.473,10	8.473,10
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 - 13°**	**896,10**	**896,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**199,00**	**199,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
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	3.600,00	3.600,00
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	28.804,07	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	215.639,96	215.639,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.887,34**	**29.887,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.648,58**	**22.648,58**
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**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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 ALIMENTICIA		-
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.423,77**	**5.423,77**
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	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.071,85**	**11.071,85**
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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**404.324,70**	**404.324,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.980,43**	**305.980,43**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.836,63**	**24.836,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.239,88**	**8.239,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.823,41**	**26.823,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.235,33**	**2.235,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.235,33	2.235,33
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**	**741,58**	**741,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.467,44**	**35.467,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.769,76	26.769,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	632.568,45	632.568,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.132.202,41**	**1.132.202,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**861.365,14**	**861.365,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRICADE	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**32,00**	**32,00**
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

campos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
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 IMÓVEIS	-	-
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	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.534.832,47**	**2.534.832,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.932.359,09**	**1.932.359,09**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.063,34**	**157.063,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.118,39**	**52.118,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,39	52.118,39
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**169.628,31**	**169.628,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.133,83**	**14.133,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.133,83	14.133,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.690,59**	**4.690,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
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**	**204.836,92**	**204.836,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**259.539,00**	**259.539,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas 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	863.306,09	863.306,09
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	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.146,80	228.146,80
04.01.06	LAVANDERIA	68.000,00	68.000,00
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	4.663,22	4.663,22
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 SAUDE	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	AGUA	-	-
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	4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 05 de Janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
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	120.778,66	120.778,66

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**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 - 13°**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

campos@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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG 9007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.320,57	73.320,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBERIDADE	3.360,00	3.360,00
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	2.365,47	2.365,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,53**	**6.459,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,53	6.459,53
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.646,42	3.646,42
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	3.600,00	3.600,00
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 IMÓVEIS	-	-
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	123.017,80	123.017,80

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.920,57	73.920,57
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	2.965,47	2.965,47
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 - INES 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 ALIMENTICIA		-
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	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.048.102,96**	**5.048.102,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.920.493,17**	**3.920.493,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19
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	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**316.228,29**	**316.228,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	316.228,29	316.228,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.531,07**	**105.531,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**343.686,15**	**343.686,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.798,51	302.798,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.641,38**	**28.641,38**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.497,48**	**9.497,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**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	86.800,00	86.800,00
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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	**229.200,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **00,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**229.200,00**	**229.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-

Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
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	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
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	8.872,00	8.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.413,22	5.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.178,08	8.178,08
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	7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG RC007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**108.149,14**	**108.149,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.366,82**	**75.366,82**
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	6.960,60	6.960,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**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 - 13°**	**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	11.834,48	11.834,48
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	475,00	475,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74fC088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.736,01**	**5.736,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.736,01	5.736,01
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**	**5.198,09**	**5.198,09**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 ASSISTÊNCIAIS 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	5.969,60	5.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13° SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**101.655,85**	**101.655,85**
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**	**16.420,62**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted] MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.492,85**	**380.492,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**288.467,93**	**288.467,93**
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	7.467,31	7.467,31
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**776,00**	**776,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**772.673,49**	**772.673,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**572.648,31**	**572.648,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
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	14.653,20	14.653,20
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 INFORMATICA	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**767,00**	**767,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	17.964,66	17.964,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,19	136,19
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	9.319,92	9.319,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.319,92	9.319,92
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.892,91**	**380.892,91**
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 - 13°**	**23.403,34**	**23.403,34**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**2.106,33**	**2.106,33**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
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**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**656,00**	**656,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ICIAL MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.367,00	1.367,00
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 VEICULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 LIQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.245,72	8.245,72
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	**BENEFICIOS**	**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 BENEFICIOS	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 MEDICO / MEDICAMENTO**	**212,00**	**212,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	23.882,79	23.882,79
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	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
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	624.020,55	624.020,55

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	200.850,93	200.850,93
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	5.410,44	5.410,44
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	16.894,67	16.894,67
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	icampos@saudedafamilia.org CIAL	488,00	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 88,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	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	-	-

Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.128,93**	**35.128,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
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**	**37.839,00**	**37.839,00**
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**	**4.366,00**	**4.366,00**
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 MÉDICO / 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 ...ICIAL
...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.032.085,83**	**1.032.085,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**776.637,74**	**776.637,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**62.554,54**	**62.554,54**
01.02.01	13° SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.757,88**	**20.757,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.558,46**	**67.558,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**5.630,11**	**5.630,11**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
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**	**1.868,09**	**1.868,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**103.079,01**	**103.079,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	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	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
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	651,41	651,41
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	1.091.900,71	1.091.900,71

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**35.862,58**	**35.862,58**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**3.227,76**	**3.227,76**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
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**	**1.070,99**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273,00**	**273,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**378.586,90**	**378.586,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.104,62**	**287.104,62**
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**	**1.811,00**	**1.811,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.811,00	1.811,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**635,00**	**635,00**
03.01		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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0086b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
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	43.760,68	43.760,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.265,61	32.265,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.603,00	8.603,00
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	[illegible]ICIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[illegible]campos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.132,33	32.132,33
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	AGUA	1.600,00	1.600,00
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	619.105,20	619.105,20

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.328,80**	**5.328,80**
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**	**4.383,80**	**4.383,80**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**749.856,11**	**749.856,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**559.912,44**	**559.912,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
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	14.525,77	14.525,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.448,92**	**45.448,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.081,84**	**15.081,84**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.084,58**	**49.084,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.090,50**	**4.090,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
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**	**1.357,29**	**1.357,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**74.680,54**	**74.680,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.559,00**	**1.559,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	862.282,40	862.282,40

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

ntp.br

R007 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf

Código do documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:05:33
Documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:05:33-03:00

06 Jan 2026, 11:11:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:11:39-03:00

06 Jan 2026, 11:13:09
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 21694) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:09-03:00

06 Jan 2026, 11:15:55
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33726) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:15:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):fb24f5937b35f04f56aa83afe3dd5ce0665d5657d502d74fdf18af69606c524c
(SHA512):6d0e70eb4a9ad6847ff577e154087469ebb3f4b02199db0e69bd9a04f9c666245c42029ad2c41f71ebe43337e8714deac6829d9e929fc52086ff6a63b2618fc8

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 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 **fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**fevereiro de 2026.**
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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 13/02/26 - fls. 98

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, 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 fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2026
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 dos Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
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, 19 de janeiro de 2026.

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]

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 206/2026 (Fevereiro/2026)								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	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	6,69%						
	UBS TRADICIONAL	7,48%						
	PAI	2,09%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%						
	AMA 12 HORAS	3,16%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,20%						
	HD. CIRÚRGICO	2,17%						
	HD. CLÍNICO	4,66%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%						
	SRT	1,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,50%						
	AMA 24hs	10,04%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,97%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,12%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			15			20			20			20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			15			20			20			20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			15			20			20			20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			15				40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	40				20				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20			20			20			15	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20			20			20			15	
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29;**

**** 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**116**	**0**	**116**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**44**	**0**	**44**	
TOTAL UBS + AMA		**160**	**0**	**160**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**88**	**0**	**88**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico 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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		**54**	**0**	**54**	

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o seguindo a orientação de CPCSS monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro /Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio					
Motorista	40	1	0	1	
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**	
TOTAL CER + APD		**49**	**0**	**49**	

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
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	10	0	10		
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		**252**	**0**	**252**		

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a sexta
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
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	15	15	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	8	8	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		**549**	**71**	**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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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 - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
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		141	0	141		

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiograma com Laudo	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	**2650**
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - 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.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

8- A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						
					Cirurgias de Pequeno Porte	25
					Cirurgias de Médio Porte	39
					Pequenas Cirurgias (BPA)	408
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	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

Observações:

*** São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - As 408 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral e pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada;

4 - Todos os exames, consultas e cirurgias realizados deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica e cirurgia proctologica.

6- No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

*** A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	02 plantões por dia de segunda a sexta e 03 plantões aos sábados e domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	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	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
TOTAL		304	0	304		

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.

2- Hospital sem meta contratualizada. Será elaborado relatório P1 Hosp mensalmente

***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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.733.957,56**	**21.733.957,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.498.847,22**	**16.498.847,22**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.339.459,38**	**1.339.459,38**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.403,41**	**444.403,41**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.611,40**	**1.446.611,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**120.554,31**	**120.554,31**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31
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**	**39.994,94**	**39.994,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94
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**	**1.844.086,90**	**1.844.086,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92
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	32,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
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	55.683,96	55.683,96
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	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	597.774,39	597.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
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	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.058,33	260.058,33
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	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	382.432,50	382.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.679,33	198.679,33
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, 05 de janeiro de 2026

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.311.809,74**	**2.311.809,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.776.423,32**	**1.776.423,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.883,02	1.453.883,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.145,89	46.145,89
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**144.356,44**	**144.356,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.875,42**	**47.875,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**155.904,63**	**155.904,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.992,22**	**12.992,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.308,81**	**4.308,81**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**167.948,90**	**167.948,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.728,16	113.728,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.255,00	2.255,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	1.089,00	1.089,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.500,00	5.500,00
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	-	-
03.01.07	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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	138,19	138,19
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 TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.191,72	98.191,72
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	40.520,00	40.520,00
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	39.882,21	39.882,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.387,60	39.387,60
09.01.01	AGUA	22.400,00	22.400,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,60	47,60
09.01.04	GAS	-	-
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	2.931.018,48	2.931.018,48

São Paulo, 05 de janeiro de 20 /campos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,96	266.071,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,25	7.336,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.065,04	2.065,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,82	684,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,82	684,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	461.916,42	461.916,42

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**23.158,41**	**23.158,41**
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**	**1.833,24**	**1.833,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,24	1.833,24
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	icampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**962,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **62,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**962,00**	Assinado **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	-	-

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	11.676,26	11.676,26
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 IMÓVEIS	-	-
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13º	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	787,00	787,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted]ICIAL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.753,11	26.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
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	AGUA	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	720.957,63	720.957,63

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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-REFEICÃO	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 ALIMENTICIA		-
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 INFORMATICA	-	-
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 VEICULOS	-	-
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	kcampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**375,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **75,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

Assinado D4Sign

Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
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	10.000,00	10.000,00
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	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	395.869,46	395.869,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	10.823,69	10.823,69
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**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS 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**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.829,37	40.829,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.900,00	29.900,00
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	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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, 05 de janeiro de 2023

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**432.108,63**	**432.108,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**325.028,85**	**325.028,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97
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	8.435,68	8.435,68
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.382,78**	**26.382,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.382,78	26.382,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.760,82**	**8.760,82**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.493,24**	**28.493,24**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.374,46**	**2.374,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46
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**	**788,52**	**788,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**40.279,86**	**40.279,86**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO ASSISTENCIAL**	**68,00**	**68,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.290,22	1.290,22
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 MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,82	1.502,82
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	470.165,60	470.165,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso da Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**9.956,66**	**9.956,66**
01.02.01	13° 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	8.473,10	8.473,10
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 - 13°**	**896,10**	**896,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**199,00**	**199,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
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	3.600,00	3.600,00
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	28.804,07	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	215.639,96	215.639,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.887,34**	**29.887,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.648,58**	**22.648,58**
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**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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 ALIMENTICIA		-
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.423,77**	**5.423,77**
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	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.071,85**	**11.071,85**
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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**404.324,70**	**404.324,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.980,43**	**305.980,43**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.836,63**	**24.836,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.239,88**	**8.239,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.823,41**	**26.823,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.235,33**	**2.235,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.235,33	2.235,33
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**	**741,58**	**741,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.467,44**	**35.467,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.769,76	26.769,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	632.568,45	632.568,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.132.202,41**	**1.132.202,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**861.365,14**	**861.365,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRICADE	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**32,00**	**32,00**
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

campos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
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 IMÓVEIS	-	-
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	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.534.832,47**	**2.534.832,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.932.359,09**	**1.932.359,09**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.063,34**	**157.063,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.118,39**	**52.118,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,39	52.118,39
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**169.628,31**	**169.628,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.133,83**	**14.133,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.133,83	14.133,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.690,59**	**4.690,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
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**	**204.836,92**	**204.836,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**259.539,00**	**259.539,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas 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	863.306,09	863.306,09
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	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.146,80	228.146,80
04.01.06	LAVANDERIA	68.000,00	68.000,00
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	4.663,22	4.663,22
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 SAUDE	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	AGUA	-	-
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	4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 05 de Janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
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	120.778,66	120.778,66

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**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 - 13°**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

campos@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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG 9007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.320,57	73.320,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBERIDADE	3.360,00	3.360,00
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	2.365,47	2.365,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,53**	**6.459,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,53	6.459,53
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.646,42	3.646,42
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	3.600,00	3.600,00
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 IMÓVEIS	-	-
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	123.017,80	123.017,80

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.920,57	73.920,57
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	2.965,47	2.965,47
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 - INES 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 ALIMENTICIA		-
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	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.048.102,96**	**5.048.102,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.920.493,17**	**3.920.493,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19
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	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**316.228,29**	**316.228,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	316.228,29	316.228,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.531,07**	**105.531,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**343.686,15**	**343.686,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.798,51	302.798,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.641,38**	**28.641,38**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.497,48**	**9.497,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**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	86.800,00	86.800,00
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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	**229.200,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **00,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**229.200,00**	**229.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-

Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
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	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
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	8.872,00	8.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.413,22	5.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.178,08	8.178,08
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	7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG RC007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**108.149,14**	**108.149,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.366,82**	**75.366,82**
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	6.960,60	6.960,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**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 - 13°**	**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	11.834,48	11.834,48
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	475,00	475,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74fC088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.736,01**	**5.736,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.736,01	5.736,01
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**	**5.198,09**	**5.198,09**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 ASSISTÊNCIAIS 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	5.969,60	5.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13° SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**101.655,85**	**101.655,85**
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**	**16.420,62**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted] MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.492,85**	**380.492,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**288.467,93**	**288.467,93**
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	7.467,31	7.467,31
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**776,00**	**776,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**772.673,49**	**772.673,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**572.648,31**	**572.648,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
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	14.653,20	14.653,20
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 INFORMATICA	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**767,00**	**767,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	17.964,66	17.964,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,19	136,19
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	9.319,92	9.319,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.319,92	9.319,92
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.892,91**	**380.892,91**
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 - 13°**	**23.403,34**	**23.403,34**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**2.106,33**	**2.106,33**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
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**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**656,00**	**656,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ICIAL MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.367,00	1.367,00
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 VEICULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 LIQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.245,72	8.245,72
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	**BENEFICIOS**	**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 BENEFICIOS	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 MEDICO / MEDICAMENTO**	**212,00**	**212,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	23.882,79	23.882,79
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	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
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	624.020,55	624.020,55

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	200.850,93	200.850,93
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	5.410,44	5.410,44
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	16.894,67	16.894,67
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	icampos@saudedafamilia.org CIAL	488,00	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 88,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	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	-	-

Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.128,93**	**35.128,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
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**	**37.839,00**	**37.839,00**
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**	**4.366,00**	**4.366,00**
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 MÉDICO / 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 ...ICIAL
...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.032.085,83**	**1.032.085,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**776.637,74**	**776.637,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**62.554,54**	**62.554,54**
01.02.01	13° SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.757,88**	**20.757,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.558,46**	**67.558,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**5.630,11**	**5.630,11**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
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**	**1.868,09**	**1.868,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**103.079,01**	**103.079,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	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	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
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	651,41	651,41
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	1.091.900,71	1.091.900,71

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**35.862,58**	**35.862,58**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**3.227,76**	**3.227,76**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
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**	**1.070,99**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273,00**	**273,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**378.586,90**	**378.586,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.104,62**	**287.104,62**
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**	**1.811,00**	**1.811,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.811,00	1.811,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**635,00**	**635,00**
03.01		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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0086b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
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	43.760,68	43.760,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.265,61	32.265,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.603,00	8.603,00
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	[illegible]ICIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[illegible]campos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.132,33	32.132,33
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	AGUA	1.600,00	1.600,00
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	619.105,20	619.105,20

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.328,80**	**5.328,80**
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**	**4.383,80**	**4.383,80**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**749.856,11**	**749.856,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**559.912,44**	**559.912,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
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	14.525,77	14.525,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.448,92**	**45.448,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.081,84**	**15.081,84**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.084,58**	**49.084,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.090,50**	**4.090,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
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**	**1.357,29**	**1.357,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**74.680,54**	**74.680,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.559,00**	**1.559,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	862.282,40	862.282,40

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

ntp.br

R007 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf

Código do documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:05:33
Documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:05:33-03:00

06 Jan 2026, 11:11:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:11:39-03:00

06 Jan 2026, 11:13:09
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 21694) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:09-03:00

06 Jan 2026, 11:15:55
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33726) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:15:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):fb24f5937b35f04f56aa83afe3dd5ce0665d5657d502d74fdf18af69606c524c
(SHA512):6d0e70eb4a9ad6847ff577e154087469ebb3f4b02199db0e69bd9a04f9c666245c42029ad2c41f71ebe43337e8714deac6829d9e929fc52086ff6a63b2618fc8

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 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 **fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**fevereiro de 2026.**
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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 13/02/26 - fls. 98

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, 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 fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2026
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 dos Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
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, 19 de janeiro de 2026.

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]

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 206/2026 (Fevereiro/2026)								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	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	6,69%						
	UBS TRADICIONAL	7,48%						
	PAI	2,09%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%						
	AMA 12 HORAS	3,16%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,20%						
	HD. CIRÚRGICO	2,17%						
	HD. CLÍNICO	4,66%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%						
	SRT	1,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,50%						
	AMA 24hs	10,04%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,97%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,12%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			15			20			20			20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			15			20			20			20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			15			20			20			20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			15				40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	40				20				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20			20			20			15	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20			20			20			15	
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29;**

**** 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**116**	**0**	**116**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**44**	**0**	**44**	
TOTAL UBS + AMA		**160**	**0**	**160**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**88**	**0**	**88**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico 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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		**54**	**0**	**54**	

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o seguindo a orientação de CPCSS monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro /Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio					
Motorista	40	1	0	1	
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**	
TOTAL CER + APD		**49**	**0**	**49**	

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
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	10	0	10		
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		**252**	**0**	**252**		

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a sexta
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
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	15	15	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	8	8	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		**549**	**71**	**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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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 - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
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		141	0	141		

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiograma com Laudo	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	**2650**
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - 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.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

8- A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						
					Cirurgias de Pequeno Porte	25
					Cirurgias de Médio Porte	39
					Pequenas Cirurgias (BPA)	408
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	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

Observações:

*** São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - As 408 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral e pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada;

4 - Todos os exames, consultas e cirurgias realizados deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica e cirurgia proctologica.

6- No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

*** A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	02 plantões por dia de segunda a sexta e 03 plantões aos sábados e domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	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	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
TOTAL		304	0	304		

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.

2- Hospital sem meta contratualizada. Será elaborado relatório P1 Hosp mensalmente

***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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.733.957,56**	**21.733.957,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.498.847,22**	**16.498.847,22**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.339.459,38**	**1.339.459,38**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.403,41**	**444.403,41**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.611,40**	**1.446.611,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**120.554,31**	**120.554,31**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31
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**	**39.994,94**	**39.994,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94
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**	**1.844.086,90**	**1.844.086,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92
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	32,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
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	55.683,96	55.683,96
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	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	597.774,39	597.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
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	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.058,33	260.058,33
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	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	382.432,50	382.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.679,33	198.679,33
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, 05 de janeiro de 2026

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.311.809,74**	**2.311.809,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.776.423,32**	**1.776.423,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.883,02	1.453.883,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.145,89	46.145,89
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**144.356,44**	**144.356,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.875,42**	**47.875,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**155.904,63**	**155.904,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.992,22**	**12.992,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.308,81**	**4.308,81**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**167.948,90**	**167.948,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.728,16	113.728,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.255,00	2.255,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	1.089,00	1.089,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.500,00	5.500,00
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	-	-
03.01.07	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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	138,19	138,19
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 TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.191,72	98.191,72
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	40.520,00	40.520,00
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	39.882,21	39.882,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.387,60	39.387,60
09.01.01	AGUA	22.400,00	22.400,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,60	47,60
09.01.04	GAS	-	-
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	2.931.018,48	2.931.018,48

São Paulo, 05 de janeiro de 20 /campos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,96	266.071,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,25	7.336,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.065,04	2.065,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,82	684,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,82	684,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	461.916,42	461.916,42

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**23.158,41**	**23.158,41**
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**	**1.833,24**	**1.833,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,24	1.833,24
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	icampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**962,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **62,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**962,00**	Assinado **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	-	-

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	11.676,26	11.676,26
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 IMÓVEIS	-	-
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13º	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	787,00	787,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted]ICIAL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.753,11	26.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
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	AGUA	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	720.957,63	720.957,63

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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-REFEICÃO	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 ALIMENTICIA		-
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 INFORMATICA	-	-
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 VEICULOS	-	-
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	kcampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**375,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **75,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

Assinado D4Sign

Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
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	10.000,00	10.000,00
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	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	395.869,46	395.869,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	10.823,69	10.823,69
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**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS 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**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.829,37	40.829,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.900,00	29.900,00
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	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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, 05 de janeiro de 2023

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**432.108,63**	**432.108,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**325.028,85**	**325.028,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97
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	8.435,68	8.435,68
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.382,78**	**26.382,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.382,78	26.382,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.760,82**	**8.760,82**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.493,24**	**28.493,24**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.374,46**	**2.374,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46
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**	**788,52**	**788,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**40.279,86**	**40.279,86**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO ASSISTENCIAL**	**68,00**	**68,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.290,22	1.290,22
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 MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,82	1.502,82
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	470.165,60	470.165,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso da Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**9.956,66**	**9.956,66**
01.02.01	13° 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	8.473,10	8.473,10
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 - 13°**	**896,10**	**896,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**199,00**	**199,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
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	3.600,00	3.600,00
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	28.804,07	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	215.639,96	215.639,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.887,34**	**29.887,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.648,58**	**22.648,58**
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**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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 ALIMENTICIA		-
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.423,77**	**5.423,77**
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	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.071,85**	**11.071,85**
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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**404.324,70**	**404.324,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.980,43**	**305.980,43**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.836,63**	**24.836,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.239,88**	**8.239,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.823,41**	**26.823,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.235,33**	**2.235,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.235,33	2.235,33
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**	**741,58**	**741,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.467,44**	**35.467,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.769,76	26.769,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	632.568,45	632.568,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.132.202,41**	**1.132.202,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**861.365,14**	**861.365,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRICADE	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**32,00**	**32,00**
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

campos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
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 IMÓVEIS	-	-
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	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.534.832,47**	**2.534.832,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.932.359,09**	**1.932.359,09**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.063,34**	**157.063,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.118,39**	**52.118,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,39	52.118,39
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**169.628,31**	**169.628,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.133,83**	**14.133,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.133,83	14.133,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.690,59**	**4.690,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
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**	**204.836,92**	**204.836,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**259.539,00**	**259.539,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas 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	863.306,09	863.306,09
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	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.146,80	228.146,80
04.01.06	LAVANDERIA	68.000,00	68.000,00
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	4.663,22	4.663,22
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 SAUDE	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	AGUA	-	-
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	4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 05 de Janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
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	120.778,66	120.778,66

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**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 - 13°**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

campos@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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG 9007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.320,57	73.320,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBERIDADE	3.360,00	3.360,00
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	2.365,47	2.365,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,53**	**6.459,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,53	6.459,53
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.646,42	3.646,42
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	3.600,00	3.600,00
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 IMÓVEIS	-	-
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	123.017,80	123.017,80

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.920,57	73.920,57
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	2.965,47	2.965,47
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 - INES 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 ALIMENTICIA		-
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	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.048.102,96**	**5.048.102,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.920.493,17**	**3.920.493,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19
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	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**316.228,29**	**316.228,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	316.228,29	316.228,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.531,07**	**105.531,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**343.686,15**	**343.686,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.798,51	302.798,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.641,38**	**28.641,38**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.497,48**	**9.497,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**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	86.800,00	86.800,00
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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	**229.200,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **00,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**229.200,00**	**229.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-

Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
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	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
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	8.872,00	8.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.413,22	5.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.178,08	8.178,08
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	7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG RC007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**108.149,14**	**108.149,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.366,82**	**75.366,82**
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	6.960,60	6.960,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**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 - 13°**	**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	11.834,48	11.834,48
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	475,00	475,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74fC088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.736,01**	**5.736,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.736,01	5.736,01
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**	**5.198,09**	**5.198,09**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 ASSISTÊNCIAIS 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	5.969,60	5.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13° SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**101.655,85**	**101.655,85**
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**	**16.420,62**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted] MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.492,85**	**380.492,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**288.467,93**	**288.467,93**
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	7.467,31	7.467,31
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**776,00**	**776,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**772.673,49**	**772.673,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**572.648,31**	**572.648,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
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	14.653,20	14.653,20
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 INFORMATICA	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**767,00**	**767,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	17.964,66	17.964,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,19	136,19
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	9.319,92	9.319,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.319,92	9.319,92
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.892,91**	**380.892,91**
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 - 13°**	**23.403,34**	**23.403,34**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**2.106,33**	**2.106,33**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
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**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**656,00**	**656,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ICIAL MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.367,00	1.367,00
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 VEICULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 LIQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.245,72	8.245,72
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	**BENEFICIOS**	**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 BENEFICIOS	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 MEDICO / MEDICAMENTO**	**212,00**	**212,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	23.882,79	23.882,79
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	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
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	624.020,55	624.020,55

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	200.850,93	200.850,93
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	5.410,44	5.410,44
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	16.894,67	16.894,67
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	icampos@saudedafamilia.org CIAL	488,00	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 88,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	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	-	-

Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.128,93**	**35.128,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
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**	**37.839,00**	**37.839,00**
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**	**4.366,00**	**4.366,00**
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 MÉDICO / 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 ...ICIAL
...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.032.085,83**	**1.032.085,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**776.637,74**	**776.637,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**62.554,54**	**62.554,54**
01.02.01	13° SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.757,88**	**20.757,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.558,46**	**67.558,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**5.630,11**	**5.630,11**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
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**	**1.868,09**	**1.868,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**103.079,01**	**103.079,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	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	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
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	651,41	651,41
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	1.091.900,71	1.091.900,71

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**35.862,58**	**35.862,58**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**3.227,76**	**3.227,76**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
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**	**1.070,99**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273,00**	**273,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**378.586,90**	**378.586,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.104,62**	**287.104,62**
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**	**1.811,00**	**1.811,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.811,00	1.811,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**635,00**	**635,00**
03.01		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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0086b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
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	43.760,68	43.760,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.265,61	32.265,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.603,00	8.603,00
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	[illegible]ICIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[illegible]campos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.132,33	32.132,33
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	AGUA	1.600,00	1.600,00
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	619.105,20	619.105,20

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.328,80**	**5.328,80**
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**	**4.383,80**	**4.383,80**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**749.856,11**	**749.856,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**559.912,44**	**559.912,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
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	14.525,77	14.525,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.448,92**	**45.448,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.081,84**	**15.081,84**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.084,58**	**49.084,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.090,50**	**4.090,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
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**	**1.357,29**	**1.357,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**74.680,54**	**74.680,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.559,00**	**1.559,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	862.282,40	862.282,40

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

ntp.br

R007 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf

Código do documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:05:33
Documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:05:33-03:00

06 Jan 2026, 11:11:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:11:39-03:00

06 Jan 2026, 11:13:09
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 21694) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:09-03:00

06 Jan 2026, 11:15:55
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33726) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:15:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):fb24f5937b35f04f56aa83afe3dd5ce0665d5657d502d74fdf18af69606c524c
(SHA512):6d0e70eb4a9ad6847ff577e154087469ebb3f4b02199db0e69bd9a04f9c666245c42029ad2c41f71ebe43337e8714deac6829d9e929fc52086ff6a63b2618fc8

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 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 **fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**fevereiro de 2026.**
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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 13/02/26 - fls. 98

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, 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 fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2026
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 dos Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
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, 19 de janeiro de 2026.

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]

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 206/2026 (Fevereiro/2026)								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	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	6,69%						
	UBS TRADICIONAL	7,48%						
	PAI	2,09%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%						
	AMA 12 HORAS	3,16%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,20%						
	HD. CIRÚRGICO	2,17%						
	HD. CLÍNICO	4,66%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%						
	SRT	1,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,50%						
	AMA 24hs	10,04%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,97%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,12%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			15			20			20			20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			15			20			20			20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			15			20			20			20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			15				40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	40				20				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20			20			20			15	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20			20			20			15	
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29;**

**** 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**116**	**0**	**116**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**44**	**0**	**44**	
TOTAL UBS + AMA		**160**	**0**	**160**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**88**	**0**	**88**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico 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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		**54**	**0**	**54**	

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o seguindo a orientação de CPCSS monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro /Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio					
Motorista	40	1	0	1	
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**	
TOTAL CER + APD		**49**	**0**	**49**	

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
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	10	0	10		
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		**252**	**0**	**252**		

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a sexta
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
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	15	15	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	8	8	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		**549**	**71**	**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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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 - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
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		141	0	141		

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiograma com Laudo	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	**2650**
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - 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.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

8- A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						
					Cirurgias de Pequeno Porte	25
					Cirurgias de Médio Porte	39
					Pequenas Cirurgias (BPA)	408
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	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

Observações:

*** São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - As 408 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral e pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada;

4 - Todos os exames, consultas e cirurgias realizados deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica e cirurgia proctologica.

6- No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

*** A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	02 plantões por dia de segunda a sexta e 03 plantões aos sábados e domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	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	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
TOTAL		304	0	304		

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.

2- Hospital sem meta contratualizada. Será elaborado relatório P1 Hosp mensalmente

***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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.733.957,56**	**21.733.957,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.498.847,22**	**16.498.847,22**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.339.459,38**	**1.339.459,38**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.403,41**	**444.403,41**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.611,40**	**1.446.611,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**120.554,31**	**120.554,31**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31
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**	**39.994,94**	**39.994,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94
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**	**1.844.086,90**	**1.844.086,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92
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	32,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
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	55.683,96	55.683,96
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	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	597.774,39	597.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
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	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.058,33	260.058,33
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	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	382.432,50	382.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.679,33	198.679,33
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, 05 de janeiro de 2026

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.311.809,74**	**2.311.809,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.776.423,32**	**1.776.423,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.883,02	1.453.883,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.145,89	46.145,89
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**144.356,44**	**144.356,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.875,42**	**47.875,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**155.904,63**	**155.904,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.992,22**	**12.992,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.308,81**	**4.308,81**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**167.948,90**	**167.948,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.728,16	113.728,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.255,00	2.255,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	1.089,00	1.089,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.500,00	5.500,00
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	-	-
03.01.07	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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	138,19	138,19
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 TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.191,72	98.191,72
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	40.520,00	40.520,00
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	39.882,21	39.882,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.387,60	39.387,60
09.01.01	AGUA	22.400,00	22.400,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,60	47,60
09.01.04	GAS	-	-
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	2.931.018,48	2.931.018,48

São Paulo, 05 de janeiro de 20 /campos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,96	266.071,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,25	7.336,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.065,04	2.065,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,82	684,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,82	684,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	461.916,42	461.916,42

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**23.158,41**	**23.158,41**
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**	**1.833,24**	**1.833,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,24	1.833,24
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	icampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**962,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **62,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**962,00**	Assinado **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	-	-

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	11.676,26	11.676,26
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 IMÓVEIS	-	-
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13º	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	787,00	787,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted]ICIAL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.753,11	26.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
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	AGUA	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	720.957,63	720.957,63

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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-REFEICÃO	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 ALIMENTICIA		-
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 INFORMATICA	-	-
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 VEICULOS	-	-
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	kcampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**375,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **75,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

Assinado D4Sign

Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
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	10.000,00	10.000,00
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	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	395.869,46	395.869,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	10.823,69	10.823,69
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**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS 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**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.829,37	40.829,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.900,00	29.900,00
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	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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, 05 de janeiro de 2023

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**432.108,63**	**432.108,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**325.028,85**	**325.028,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97
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	8.435,68	8.435,68
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.382,78**	**26.382,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.382,78	26.382,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.760,82**	**8.760,82**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.493,24**	**28.493,24**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.374,46**	**2.374,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46
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**	**788,52**	**788,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**40.279,86**	**40.279,86**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO ASSISTENCIAL**	**68,00**	**68,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.290,22	1.290,22
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 MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,82	1.502,82
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	470.165,60	470.165,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso da Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**9.956,66**	**9.956,66**
01.02.01	13° 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	8.473,10	8.473,10
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 - 13°**	**896,10**	**896,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**199,00**	**199,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
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	3.600,00	3.600,00
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	28.804,07	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	215.639,96	215.639,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.887,34**	**29.887,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.648,58**	**22.648,58**
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**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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 ALIMENTICIA		-
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.423,77**	**5.423,77**
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	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.071,85**	**11.071,85**
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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**404.324,70**	**404.324,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.980,43**	**305.980,43**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.836,63**	**24.836,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.239,88**	**8.239,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.823,41**	**26.823,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.235,33**	**2.235,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.235,33	2.235,33
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**	**741,58**	**741,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.467,44**	**35.467,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.769,76	26.769,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	632.568,45	632.568,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.132.202,41**	**1.132.202,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**861.365,14**	**861.365,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRICADE	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**32,00**	**32,00**
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

campos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
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 IMÓVEIS	-	-
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	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.534.832,47**	**2.534.832,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.932.359,09**	**1.932.359,09**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.063,34**	**157.063,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.118,39**	**52.118,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,39	52.118,39
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**169.628,31**	**169.628,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.133,83**	**14.133,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.133,83	14.133,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.690,59**	**4.690,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
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**	**204.836,92**	**204.836,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**259.539,00**	**259.539,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas 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	863.306,09	863.306,09
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	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.146,80	228.146,80
04.01.06	LAVANDERIA	68.000,00	68.000,00
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	4.663,22	4.663,22
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 SAUDE	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	AGUA	-	-
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	4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 05 de Janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
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	120.778,66	120.778,66

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**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 - 13°**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

campos@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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG 9007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.320,57	73.320,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBERIDADE	3.360,00	3.360,00
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	2.365,47	2.365,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,53**	**6.459,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,53	6.459,53
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.646,42	3.646,42
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	3.600,00	3.600,00
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 IMÓVEIS	-	-
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	123.017,80	123.017,80

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.920,57	73.920,57
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	2.965,47	2.965,47
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 - INES 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 ALIMENTICIA		-
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	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.048.102,96**	**5.048.102,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.920.493,17**	**3.920.493,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19
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	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**316.228,29**	**316.228,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	316.228,29	316.228,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.531,07**	**105.531,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**343.686,15**	**343.686,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.798,51	302.798,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.641,38**	**28.641,38**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.497,48**	**9.497,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**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	86.800,00	86.800,00
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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	**229.200,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **00,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**229.200,00**	**229.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-

Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
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	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
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	8.872,00	8.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.413,22	5.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.178,08	8.178,08
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	7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG RC007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**108.149,14**	**108.149,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.366,82**	**75.366,82**
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	6.960,60	6.960,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**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 - 13°**	**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	11.834,48	11.834,48
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	475,00	475,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74fC088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.736,01**	**5.736,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.736,01	5.736,01
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**	**5.198,09**	**5.198,09**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 ASSISTÊNCIAIS 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	5.969,60	5.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13° SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**101.655,85**	**101.655,85**
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**	**16.420,62**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted] MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.492,85**	**380.492,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**288.467,93**	**288.467,93**
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	7.467,31	7.467,31
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**776,00**	**776,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**772.673,49**	**772.673,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**572.648,31**	**572.648,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
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	14.653,20	14.653,20
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 INFORMATICA	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**767,00**	**767,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	17.964,66	17.964,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,19	136,19
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	9.319,92	9.319,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.319,92	9.319,92
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.892,91**	**380.892,91**
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 - 13°**	**23.403,34**	**23.403,34**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**2.106,33**	**2.106,33**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
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**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**656,00**	**656,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ICIAL MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.367,00	1.367,00
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 VEICULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 LIQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.245,72	8.245,72
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	**BENEFICIOS**	**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 BENEFICIOS	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 MEDICO / MEDICAMENTO**	**212,00**	**212,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	23.882,79	23.882,79
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	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
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	624.020,55	624.020,55

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	200.850,93	200.850,93
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	5.410,44	5.410,44
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	16.894,67	16.894,67
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	icampos@saudedafamilia.org CIAL	488,00	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 88,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	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	-	-

Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.128,93**	**35.128,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
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**	**37.839,00**	**37.839,00**
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**	**4.366,00**	**4.366,00**
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 MÉDICO / 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 ...ICIAL
...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.032.085,83**	**1.032.085,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**776.637,74**	**776.637,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**62.554,54**	**62.554,54**
01.02.01	13° SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.757,88**	**20.757,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.558,46**	**67.558,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**5.630,11**	**5.630,11**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
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**	**1.868,09**	**1.868,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**103.079,01**	**103.079,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	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	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
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	651,41	651,41
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	1.091.900,71	1.091.900,71

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**35.862,58**	**35.862,58**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**3.227,76**	**3.227,76**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
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**	**1.070,99**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273,00**	**273,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**378.586,90**	**378.586,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.104,62**	**287.104,62**
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**	**1.811,00**	**1.811,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.811,00	1.811,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**635,00**	**635,00**
03.01		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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0086b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
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	43.760,68	43.760,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.265,61	32.265,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.603,00	8.603,00
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	[illegible]ICIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[illegible]campos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.132,33	32.132,33
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	AGUA	1.600,00	1.600,00
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	619.105,20	619.105,20

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.328,80**	**5.328,80**
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**	**4.383,80**	**4.383,80**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**749.856,11**	**749.856,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**559.912,44**	**559.912,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
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	14.525,77	14.525,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.448,92**	**45.448,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.081,84**	**15.081,84**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.084,58**	**49.084,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.090,50**	**4.090,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
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**	**1.357,29**	**1.357,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**74.680,54**	**74.680,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.559,00**	**1.559,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	862.282,40	862.282,40

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

ntp.br

R007 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf

Código do documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:05:33
Documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:05:33-03:00

06 Jan 2026, 11:11:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:11:39-03:00

06 Jan 2026, 11:13:09
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 21694) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:09-03:00

06 Jan 2026, 11:15:55
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33726) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:15:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):fb24f5937b35f04f56aa83afe3dd5ce0665d5657d502d74fdf18af69606c524c
(SHA512):6d0e70eb4a9ad6847ff577e154087469ebb3f4b02199db0e69bd9a04f9c666245c42029ad2c41f71ebe43337e8714deac6829d9e929fc52086ff6a63b2618fc8

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 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 **fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**fevereiro de 2026.**
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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 13/02/26 - fls. 98

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, 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 fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2026
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 dos Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
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, 19 de janeiro de 2026.

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]

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 206/2026 (Fevereiro/2026)								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	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	6,69%						
	UBS TRADICIONAL	7,48%						
	PAI	2,09%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%						
	AMA 12 HORAS	3,16%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,20%						
	HD. CIRÚRGICO	2,17%						
	HD. CLÍNICO	4,66%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%						
	SRT	1,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,50%						
	AMA 24hs	10,04%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,97%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,12%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			15			20			20			20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			15			20			20			20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			15			20			20			20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			15				40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	40				20				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20			20			20			15	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20			20			20			15	
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29;**

**** 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**116**	**0**	**116**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**44**	**0**	**44**	
TOTAL UBS + AMA		**160**	**0**	**160**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**88**	**0**	**88**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico 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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		**54**	**0**	**54**	

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o seguindo a orientação de CPCSS monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro /Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio					
Motorista	40	1	0	1	
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**	
TOTAL CER + APD		**49**	**0**	**49**	

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
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	10	0	10		
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		**252**	**0**	**252**		

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a sexta
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
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	15	15	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	8	8	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		**549**	**71**	**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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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 - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
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		141	0	141		

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiograma com Laudo	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	**2650**
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - 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.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

8- A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						
					Cirurgias de Pequeno Porte	25
					Cirurgias de Médio Porte	39
					Pequenas Cirurgias (BPA)	408
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	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

Observações:

*** São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - As 408 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral e pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada;

4 - Todos os exames, consultas e cirurgias realizados deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica e cirurgia proctologica.

6- No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

*** A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	02 plantões por dia de segunda a sexta e 03 plantões aos sábados e domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	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	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
TOTAL		304	0	304		

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.

2- Hospital sem meta contratualizada. Será elaborado relatório P1 Hosp mensalmente

***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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.733.957,56**	**21.733.957,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.498.847,22**	**16.498.847,22**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.339.459,38**	**1.339.459,38**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.403,41**	**444.403,41**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.611,40**	**1.446.611,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**120.554,31**	**120.554,31**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31
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**	**39.994,94**	**39.994,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94
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**	**1.844.086,90**	**1.844.086,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92
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	32,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
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	55.683,96	55.683,96
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	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	597.774,39	597.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
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	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.058,33	260.058,33
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	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	382.432,50	382.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.679,33	198.679,33
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, 05 de janeiro de 2026

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.311.809,74**	**2.311.809,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.776.423,32**	**1.776.423,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.883,02	1.453.883,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.145,89	46.145,89
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**144.356,44**	**144.356,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.875,42**	**47.875,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**155.904,63**	**155.904,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.992,22**	**12.992,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.308,81**	**4.308,81**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**167.948,90**	**167.948,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.728,16	113.728,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.255,00	2.255,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	1.089,00	1.089,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.500,00	5.500,00
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	-	-
03.01.07	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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	138,19	138,19
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 TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.191,72	98.191,72
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	40.520,00	40.520,00
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	39.882,21	39.882,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.387,60	39.387,60
09.01.01	AGUA	22.400,00	22.400,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,60	47,60
09.01.04	GAS	-	-
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	2.931.018,48	2.931.018,48

São Paulo, 05 de janeiro de 20 /campos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,96	266.071,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,25	7.336,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.065,04	2.065,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,82	684,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,82	684,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	461.916,42	461.916,42

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**23.158,41**	**23.158,41**
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**	**1.833,24**	**1.833,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,24	1.833,24
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	icampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**962,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **62,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**962,00**	Assinado **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	-	-

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	11.676,26	11.676,26
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 IMÓVEIS	-	-
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13º	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	787,00	787,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted]ICIAL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.753,11	26.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
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	AGUA	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	720.957,63	720.957,63

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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-REFEICÃO	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 ALIMENTICIA		-
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 INFORMATICA	-	-
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 VEICULOS	-	-
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	kcampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**375,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **75,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

Assinado D4Sign

Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
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	10.000,00	10.000,00
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	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	395.869,46	395.869,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	10.823,69	10.823,69
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**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS 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**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.829,37	40.829,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.900,00	29.900,00
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	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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, 05 de janeiro de 2023

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**432.108,63**	**432.108,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**325.028,85**	**325.028,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97
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	8.435,68	8.435,68
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.382,78**	**26.382,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.382,78	26.382,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.760,82**	**8.760,82**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.493,24**	**28.493,24**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.374,46**	**2.374,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46
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**	**788,52**	**788,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**40.279,86**	**40.279,86**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO ASSISTENCIAL**	**68,00**	**68,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.290,22	1.290,22
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 MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,82	1.502,82
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	470.165,60	470.165,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso da Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**9.956,66**	**9.956,66**
01.02.01	13° 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	8.473,10	8.473,10
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 - 13°**	**896,10**	**896,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**199,00**	**199,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
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	3.600,00	3.600,00
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	28.804,07	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	215.639,96	215.639,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.887,34**	**29.887,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.648,58**	**22.648,58**
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**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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 ALIMENTICIA		-
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.423,77**	**5.423,77**
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	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.071,85**	**11.071,85**
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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**404.324,70**	**404.324,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.980,43**	**305.980,43**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.836,63**	**24.836,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.239,88**	**8.239,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.823,41**	**26.823,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.235,33**	**2.235,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.235,33	2.235,33
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**	**741,58**	**741,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.467,44**	**35.467,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.769,76	26.769,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	632.568,45	632.568,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.132.202,41**	**1.132.202,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**861.365,14**	**861.365,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRICADE	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**32,00**	**32,00**
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

campos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
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 IMÓVEIS	-	-
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	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.534.832,47**	**2.534.832,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.932.359,09**	**1.932.359,09**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.063,34**	**157.063,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.118,39**	**52.118,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,39	52.118,39
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**169.628,31**	**169.628,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.133,83**	**14.133,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.133,83	14.133,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.690,59**	**4.690,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
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**	**204.836,92**	**204.836,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**259.539,00**	**259.539,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas 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	863.306,09	863.306,09
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	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.146,80	228.146,80
04.01.06	LAVANDERIA	68.000,00	68.000,00
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	4.663,22	4.663,22
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 SAUDE	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	AGUA	-	-
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	4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 05 de Janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
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	120.778,66	120.778,66

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**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 - 13°**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

campos@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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG 9007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.320,57	73.320,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBERIDADE	3.360,00	3.360,00
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	2.365,47	2.365,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,53**	**6.459,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,53	6.459,53
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.646,42	3.646,42
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	3.600,00	3.600,00
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 IMÓVEIS	-	-
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	123.017,80	123.017,80

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.920,57	73.920,57
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	2.965,47	2.965,47
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 - INES 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 ALIMENTICIA		-
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	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.048.102,96**	**5.048.102,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.920.493,17**	**3.920.493,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19
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	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**316.228,29**	**316.228,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	316.228,29	316.228,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.531,07**	**105.531,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**343.686,15**	**343.686,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.798,51	302.798,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.641,38**	**28.641,38**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.497,48**	**9.497,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**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	86.800,00	86.800,00
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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	**229.200,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **00,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**229.200,00**	**229.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-

Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
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	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
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	8.872,00	8.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.413,22	5.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.178,08	8.178,08
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	7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG RC007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**108.149,14**	**108.149,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.366,82**	**75.366,82**
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	6.960,60	6.960,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**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 - 13°**	**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	11.834,48	11.834,48
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	475,00	475,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74fC088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.736,01**	**5.736,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.736,01	5.736,01
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**	**5.198,09**	**5.198,09**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 ASSISTÊNCIAIS 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	5.969,60	5.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13° SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**101.655,85**	**101.655,85**
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**	**16.420,62**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted] MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.492,85**	**380.492,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**288.467,93**	**288.467,93**
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	7.467,31	7.467,31
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**776,00**	**776,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**772.673,49**	**772.673,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**572.648,31**	**572.648,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
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	14.653,20	14.653,20
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 INFORMATICA	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**767,00**	**767,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	17.964,66	17.964,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,19	136,19
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	9.319,92	9.319,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.319,92	9.319,92
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.892,91**	**380.892,91**
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 - 13°**	**23.403,34**	**23.403,34**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**2.106,33**	**2.106,33**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
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**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**656,00**	**656,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ICIAL MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.367,00	1.367,00
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 VEICULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 LIQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.245,72	8.245,72
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	**BENEFICIOS**	**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 BENEFICIOS	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 MEDICO / MEDICAMENTO**	**212,00**	**212,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	23.882,79	23.882,79
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	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
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	624.020,55	624.020,55

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	200.850,93	200.850,93
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	5.410,44	5.410,44
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	16.894,67	16.894,67
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	icampos@saudedafamilia.org CIAL	488,00	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 88,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	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	-	-

Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.128,93**	**35.128,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
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**	**37.839,00**	**37.839,00**
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**	**4.366,00**	**4.366,00**
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 MÉDICO / 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 ...ICIAL
...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.032.085,83**	**1.032.085,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**776.637,74**	**776.637,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**62.554,54**	**62.554,54**
01.02.01	13° SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.757,88**	**20.757,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.558,46**	**67.558,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**5.630,11**	**5.630,11**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
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**	**1.868,09**	**1.868,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**103.079,01**	**103.079,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	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	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
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	651,41	651,41
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	1.091.900,71	1.091.900,71

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**35.862,58**	**35.862,58**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**3.227,76**	**3.227,76**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
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**	**1.070,99**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273,00**	**273,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**378.586,90**	**378.586,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.104,62**	**287.104,62**
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**	**1.811,00**	**1.811,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.811,00	1.811,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**635,00**	**635,00**
03.01		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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0086b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
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	43.760,68	43.760,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.265,61	32.265,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.603,00	8.603,00
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	[illegible]ICIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[illegible]campos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.132,33	32.132,33
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	AGUA	1.600,00	1.600,00
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	619.105,20	619.105,20

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.328,80**	**5.328,80**
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**	**4.383,80**	**4.383,80**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**749.856,11**	**749.856,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**559.912,44**	**559.912,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
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	14.525,77	14.525,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.448,92**	**45.448,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.081,84**	**15.081,84**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.084,58**	**49.084,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.090,50**	**4.090,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
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**	**1.357,29**	**1.357,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**74.680,54**	**74.680,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.559,00**	**1.559,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	862.282,40	862.282,40

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

ntp.br

R007 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf

Código do documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:05:33
Documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:05:33-03:00

06 Jan 2026, 11:11:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:11:39-03:00

06 Jan 2026, 11:13:09
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 21694) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:09-03:00

06 Jan 2026, 11:15:55
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33726) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:15:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):fb24f5937b35f04f56aa83afe3dd5ce0665d5657d502d74fdf18af69606c524c
(SHA512):6d0e70eb4a9ad6847ff577e154087469ebb3f4b02199db0e69bd9a04f9c666245c42029ad2c41f71ebe43337e8714deac6829d9e929fc52086ff6a63b2618fc8

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

TERMO ADITIVO Nº 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 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 **fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**fevereiro de 2026.**
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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 13/02/26 - fls. 98

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS,** denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G,** em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 935/2025**, 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 fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2026
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 dos Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
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, 19 de janeiro de 2026.

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]

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 206/2026 (Fevereiro/2026)								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	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	6,69%						
	UBS TRADICIONAL	7,48%						
	PAI	2,09%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%						
	AMA 12 HORAS	3,16%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,20%						
	HD. CIRÚRGICO	2,17%						
	HD. CLÍNICO	4,66%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%						
	SRT	1,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,50%						
	AMA 24hs	10,04%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,97%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,12%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			15			20			20			20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			15			20			20			20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			15			20			20			20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			15				40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	40				20				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20			20			20			15	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20			20			20			15	
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29;**

**** 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**116**	**0**	**116**	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		**44**	**0**	**44**	
TOTAL UBS + AMA		**160**	**0**	**160**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**88**	**0**	**88**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico 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	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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:						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		**54**	**0**	**54**	

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o seguindo a orientação de CPCSS monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procediemento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		

CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro /Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio					
Motorista	40	1	0	1	
TOTAL APD		**11**	**0**	**11**	
TOTAL CER + APD		**49**	**0**	**49**	

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
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	10	0	10		
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		**252**	**0**	**252**		

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a sexta
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
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	15	15	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	8	8	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		**549**	**71**	**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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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 - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
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		141	0	141		

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

*** Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;**

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiograma com Laudo	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	**2650**
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - 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.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

8- A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						
					Cirurgias de Pequeno Porte	25
					Cirurgias de Médio Porte	39
					Pequenas Cirurgias (BPA)	408
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	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

Observações:

*** São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;**

1 - As 408 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral e pelo Cirurgião Vascular, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada;

4 - Todos os exames, consultas e cirurgias realizados deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirurgicas : cirurgia geral, cirurgia pediatrica e cirurgia proctologica.

6- No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

*** A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	02 plantões por dia de segunda a sexta e 03 plantões aos sábados e domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	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	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
TOTAL		304	0	304		

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.

2- Hospital sem meta contratualizada. Será elaborado relatório P1 Hosp mensalmente

***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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**21.733.957,56**	**21.733.957,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**16.498.847,22**	**16.498.847,22**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**1.339.459,38**	**1.339.459,38**
01.02.01	13° SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**444.403,41**	**444.403,41**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.446.611,40**	**1.446.611,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**120.554,31**	**120.554,31**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31
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**	**39.994,94**	**39.994,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94
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**	**1.844.086,90**	**1.844.086,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92
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	32,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrote de Lima
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
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	55.683,96	55.683,96
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	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	597.774,39	597.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
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	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.058,33	260.058,33
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	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	382.432,50	382.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.679,33	198.679,33
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, 05 de janeiro de 2026

campos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Bianca Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.311.809,74**	**2.311.809,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.776.423,32**	**1.776.423,32**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.883,02	1.453.883,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.145,89	46.145,89
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**144.356,44**	**144.356,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.875,42**	**47.875,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**155.904,63**	**155.904,63**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.992,22**	**12.992,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.308,81**	**4.308,81**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**167.948,90**	**167.948,90**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.728,16	113.728,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.255,00	2.255,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	1.089,00	1.089,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.500,00	5.500,00
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	-	-
03.01.07	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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	138,19	138,19
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 TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.191,72	98.191,72
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	40.520,00	40.520,00
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	39.882,21	39.882,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.387,60	39.387,60
09.01.01	AGUA	22.400,00	22.400,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,60	47,60
09.01.04	GAS	-	-
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	2.931.018,48	2.931.018,48

São Paulo, 05 de janeiro de 20 /campos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,96	266.071,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,25	7.336,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.065,04	2.065,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,82	684,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,82	684,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	461.916,42	461.916,42

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**23.158,41**	**23.158,41**
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**	**1.833,24**	**1.833,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,24	1.833,24
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	icampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**962,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **62,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**962,00**	Assinado **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	-	-

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	11.676,26	11.676,26
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 IMÓVEIS	-	-
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13º	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	BENEFÍCIOS	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	787,00	787,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted]ICIAL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.753,11	26.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
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	AGUA	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	720.957,63	720.957,63

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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-REFEICÃO	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 ALIMENTICIA		-
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 INFORMATICA	-	-
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 VEICULOS	-	-
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	kcampos@saudedafamilia.org **NCIAL**	**375,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **75,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

Assinado D4Sign

Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
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	10.000,00	10.000,00
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	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	395.869,46	395.869,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	10.823,69	10.823,69
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**	**3.074,78**	**3.074,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.020,25**	**1.020,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS 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**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.829,37	40.829,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.900,00	29.900,00
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	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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, 05 de janeiro de 2023

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**432.108,63**	**432.108,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**325.028,85**	**325.028,85**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97
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	8.435,68	8.435,68
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.382,78**	**26.382,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.382,78	26.382,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.760,82**	**8.760,82**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.493,24**	**28.493,24**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.374,46**	**2.374,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46
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**	**788,52**	**788,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**40.279,86**	**40.279,86**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO ASSISTENCIAL**	**68,00**	**68,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.290,22	1.290,22
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 MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,82	1.502,82
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	470.165,60	470.165,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso da Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAD LAPA
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**9.956,66**	**9.956,66**
01.02.01	13° 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	8.473,10	8.473,10
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 - 13°**	**896,10**	**896,10**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13° SALÁRIO	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**199,00**	**199,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
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	3.600,00	3.600,00
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	28.804,07	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	215.639,96	215.639,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	EMAP LAPA
SERVIÇO:	EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.887,34**	**29.887,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**22.648,58**	**22.648,58**
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**	**1.985,47**	**1.985,47**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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 ALIMENTICIA		-
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0089b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.973,63**	**1.973,63**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.423,77**	**5.423,77**
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	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**177,61**	**177,61**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.071,85**	**11.071,85**
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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO
SERVIÇO:	CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**404.324,70**	**404.324,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.980,43**	**305.980,43**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.836,63**	**24.836,63**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.239,88**	**8.239,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.823,41**	**26.823,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.235,33**	**2.235,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.235,33	2.235,33
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**	**741,58**	**741,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.467,44**	**35.467,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.769,76	26.769,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	632.568,45	632.568,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.132.202,41**	**1.132.202,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**861.365,14**	**861.365,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRICADE	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**32,00**	**32,00**
03.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
03.01.04	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99		-	-

campos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
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 IMÓVEIS	-	-
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	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.534.832,47**	**2.534.832,47**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.932.359,09**	**1.932.359,09**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.063,34**	**157.063,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.118,39**	**52.118,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,39	52.118,39
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**169.628,31**	**169.628,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.133,83**	**14.133,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.133,83	14.133,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.690,59**	**4.690,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
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**	**204.836,92**	**204.836,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**259.539,00**	**259.539,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas 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	863.306,09	863.306,09
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	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.146,80	228.146,80
04.01.06	LAVANDERIA	68.000,00	68.000,00
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	4.663,22	4.663,22
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 SAUDE	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	AGUA	-	-
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	4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 05 de Janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
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	120.778,66	120.778,66

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**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 - 13°**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

campos@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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG 9007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.320,57	73.320,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBERIDADE	3.360,00	3.360,00
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	2.365,47	2.365,47
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,53**	**6.459,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,53	6.459,53
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.646,42	3.646,42
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	3.600,00	3.600,00
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 IMÓVEIS	-	-
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	123.017,80	123.017,80

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	73.920,57	73.920,57
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	2.965,47	2.965,47
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 - INES 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 ALIMENTICIA		-
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	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UPA III LAPA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.048.102,96**	**5.048.102,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.920.493,17**	**3.920.493,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19
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	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**316.228,29**	**316.228,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	316.228,29	316.228,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**105.531,07**	**105.531,07**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**343.686,15**	**343.686,15**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.798,51	302.798,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**28.641,38**	**28.641,38**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.497,48**	**9.497,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**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	86.800,00	86.800,00
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	icampos@saudedafamilia.org ICIAL	**229.200,00**	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG **00,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**229.200,00**	**229.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-

Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
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	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
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	8.872,00	8.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.413,22	5.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.178,08	8.178,08
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	7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG RC007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**108.149,14**	**108.149,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.366,82**	**75.366,82**
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	6.960,60	6.960,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**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 - 13°**	**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	11.834,48	11.834,48
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	475,00	475,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

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 74fC088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.736,01**	**5.736,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.736,01	5.736,01
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**	**5.198,09**	**5.198,09**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 ASSISTÊNCIAIS 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.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 DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	5.969,60	5.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**5.739,01**	**5.739,01**
01.02.01	13° SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.907,31**	**1.907,31**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.198,09**	**6.198,09**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**516,57**	**516,57**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
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**	**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	icampos@saudedafamilia.org **ICIAL**	-	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG -
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**101.655,85**	**101.655,85**
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**	**16.420,62**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[redacted] icampos@saudedafamilia.org [redacted] MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.492,85**	**380.492,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**288.467,93**	**288.467,93**
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	7.467,31	7.467,31
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**776,00**	**776,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**772.673,49**	**772.673,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**572.648,31**	**572.648,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
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	14.653,20	14.653,20
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 INFORMATICA	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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**767,00**	**767,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...NCIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	17.964,66	17.964,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,19	136,19
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	9.319,92	9.319,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.319,92	9.319,92
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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**380.892,91**	**380.892,91**
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 - 13°**	**23.403,34**	**23.403,34**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**2.106,33**	**2.106,33**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
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**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**656,00**	**656,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ICIAL MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Assinado
D4Sign
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	1.367,00	1.367,00
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 VEICULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 LIQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.245,72	8.245,72
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	**BENEFICIOS**	**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 BENEFICIOS	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 MEDICO / MEDICAMENTO**	**212,00**	**212,00**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ICIAL
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	23.882,79	23.882,79
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	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
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	624.020,55	624.020,55

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	200.850,93	200.850,93
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	5.410,44	5.410,44
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	16.894,67	16.894,67
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	icampos@saudedafamilia.org CIAL	488,00	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 88,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	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	-	-

Assinado
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.128,93**	**35.128,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
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**	**37.839,00**	**37.839,00**
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**	**4.366,00**	**4.366,00**
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 MÉDICO / 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 ...ICIAL
...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.032.085,83**	**1.032.085,83**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**776.637,74**	**776.637,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**62.554,54**	**62.554,54**
01.02.01	13° SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.757,88**	**20.757,88**
01.03.01	FÉRIAS		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**67.558,46**	**67.558,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**5.630,11**	**5.630,11**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
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**	**1.868,09**	**1.868,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**103.079,01**	**103.079,01**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	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	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

icampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0083b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9309012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
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	651,41	651,41
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	1.091.900,71	1.091.900,71

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 - 13°**	**35.862,58**	**35.862,58**
01.02.01	13° 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 - 13°**	**3.227,76**	**3.227,76**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
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**	**1.070,99**	**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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273,00**	**273,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**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	-	-

camposs@saudedafamilia.org ...NCIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**378.586,90**	**378.586,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.104,62**	**287.104,62**
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**	**1.811,00**	**1.811,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.811,00	1.811,00
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**635,00**	**635,00**
03.01		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	-	-

kcampos@saudedafamilia.org ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0086b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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 GRAFICOS, 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, 05 de janeiro de 2026

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 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
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	43.760,68	43.760,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.265,61	32.265,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.603,00	8.603,00
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	[illegible]ICIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[illegible]campos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.132,33	32.132,33
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	AGUA	1.600,00	1.600,00
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	619.105,20	619.105,20

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Fevereiro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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**	**5.328,80**	**5.328,80**
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**	**4.383,80**	**4.383,80**
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
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 ...CIAL ...MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 INFORMATICA	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	AGUA	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, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Fevereiro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**749.856,11**	**749.856,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**559.912,44**	**559.912,44**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
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	14.525,77	14.525,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.448,92**	**45.448,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.081,84**	**15.081,84**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.084,58**	**49.084,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.090,50**	**4.090,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
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**	**1.357,29**	**1.357,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**74.680,54**	**74.680,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75
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 MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.559,00**	**1.559,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / 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	-	-

icampos@saudedafamilia.org
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
D4Sign

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas 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 VEICULOS	-	-
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	862.282,40	862.282,40

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

ntp.br

R007 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf

Código do documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:05:33
Documento 74f0088b-1a09-4a1c-b27d-9c5de9809012 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:05:33-03:00

06 Jan 2026, 11:11:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:11:39-03:00

06 Jan 2026, 11:13:09
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 21694) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:09-03:00

06 Jan 2026, 11:15:55
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33726) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:15:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):fb24f5937b35f04f56aa83afe3dd5ce0665d5657d502d74fdf18af69606c524c
(SHA512):6d0e70eb4a9ad6847ff577e154087469ebb3f4b02199db0e69bd9a04f9c666245c42029ad2c41f71ebe43337e8714deac6829d9e929fc52086ff6a63b2618fc8

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

86 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:51:39

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**.