

**TERMO ADITIVO Nº 209/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0052266-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no mês de novembro, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**. **A despesa será suportada por meio do saldo financeiro do contrato.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Novembro de 2025, a inclusão de recursos no valor de **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**, conforme Despacho Publicado no DOC de 08 de dezembro de 2025, páginas 192 e 193. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 955.240,80	R\$ 955.240,80

A despesa será suportada através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Incluir as categorias profissionais apontadas no Anexo VI, na **UBS Engenheiro Trindade**.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Andreza Aparecida Yabiku**
CPF: 314.160.138-06 


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



SIGNATÁRIO

 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**
Data 09/12/2025 11:36
#d706b133d50511f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

**Rosemary
Coutinho** 
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.12
10:44:47 -03'00'

TESTEMUNHA

 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**
Data 09/12/2025 11:33
#d6fda9a7d50511f0800e42010a2b601f

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS ENGENHEIRO TRINDADE – MISTA (Em transição – Novembro/25)					CNES 2787032	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Em transição	
Enfermeiro ESF	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30		
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Enfermeiro RT/RV	40	1	0	1		
Dentista	20	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Farmacêutico	40	1	0	1	Em transição	
Educador Físico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	72	0	72		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51

09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	61.836,73	61.836,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.301,08	58.301,08
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.392,89	31.392,89
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS MISTA	896.939,72	896.939,72
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
Total Geral		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO TRINDADE	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	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	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51
09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	3.535,65	3.535,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		896.939,72	896.939,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	31.392,89	31.392,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.392,89	31.392,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		31.392,89	31.392,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-

03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.908,19	26.908,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		26.908,19	26.908,19

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	6.810,08	6.810,08	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	19.687,46	19.687,46	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FARMACÊUTICO	40	1	12.164,86	12.164,86	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	7.137,10	7.137,10	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO GENERALISTA	40	5	160.532,90	160.532,90	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	17.885,63	17.885,63	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF	40	5	89.428,15	89.428,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	76.116,70	76.116,70	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	166.504,50	166.504,50	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	5.711,15	5.711,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	8.028,48	8.028,48	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FISIOTERAPEUTA	30	1	8.376,23	8.376,23	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PSICÓLOGO	40	1	10.841,57	10.841,57	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	NUTRICIONISTA	40	1	8.600,16	8.600,16	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	18.924,60	18.924,60	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	6.580,14	6.580,14	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	20	2	18.123,86	18.123,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL			72	R\$ 687.832,35	R\$ 687.832,35	

2 - MATERIAL DE CONSUMO						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DIESEL PARA GERADOR			R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UNIFORMES			R\$ 6.403,17	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.403,17
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EPIS			R\$ 13.000,00	R\$ 533,60	-R\$ 12.466,40
SUBTOTAL				R\$ 23.523,17	R\$ 7.653,60	

03. MATERIAL ASSISTENCIAL						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM			R\$ 140.530,76	R\$ 233,33	-R\$ 140.297,43
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - RECARGA			R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 145.600,76	R\$ 5.303,33	

04. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA DO AUMENTO
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E LICENÇAS DE EMAIL			R\$ 39.700,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 38.500,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA - FORNECIMENTO E SISTEMA DE CFTV, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DIRUNO E NOTURNO.			R\$ 61.575,86	R\$ 64.541,75	R\$ 2.965,89	Transferência de 01 câmera, rack e infra da antiga para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESIN/DESRESATIZAÇÃO, JARDINAGEM E PODA, LIMPEZA EM ALTURA, LIMPEZA PÓS OBRA, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE LIMPEZA DIÁRIA			R\$ 53.252,37	R\$ 40.624,56	-R\$ 12.627,81	

UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AMBULÂNCIA BÁSICA POSTO FIXO	R\$ 20.043,80	R\$ 20.043,80	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE - CUSTO DE FRETE	R\$ -	R\$ 8.078,00	R\$ 8.078,00	Custo de Frete do mobiliário que foi transferido para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÕES	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SPDA, LAUDO DE POTABILIDADE E CORTINA HOSPITALAR	R\$ 387.788,73	R\$ 2.811,82	-R\$ 384.976,91	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES - BEBEDOURO E PURIFICADOR (INFRA)/ GRADE DE SEGURANÇA/ PAINEL SENHA (INFRA)/ PELICULA SOLAR LEITOSA / TELA MILIMÉTRICA	R\$ 65.135,93	R\$ 0,00	-R\$ 65.135,93	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACRÉSCIMO PARA MANUNTEÇÃO MENSAL/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO/ MANUTENÇÃO VENTILADOR/EXAUSTOR/ SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO / FILTRO PARA COMPRESSOR	R\$ 14.185,54	R\$ 10.181,66	-R\$ 4.003,88	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS - CAMARAS DE VACINA/ AUTOCLAVES/ CALIBRAÇÕES E MANUNTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 6.003,04	R\$ 7.798,04	R\$ 1.795,00	Acréscimo de manutenção e calibração dos equipamentos assistenciais
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - PAINEL DE SENHA/ IMPRESSORAS E PURIFICADOR DE ÁGUA E ACRÉSCIMO DE TABLET	R\$ 4.222,25	R\$ 11.264,25	R\$ 7.042,00	Acréscimo de locação de tablet
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR PARA VISITAS DOMICILIARES	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DOS VALORES DEVIDO AO AUMENTO DE M² DA UNIDADE E ACRÉSCIMO TELEFONIA	R\$ 8.623,51	R\$ 10.123,51	R\$ 1.500,00	Acréscimo de telefonia e chip para os tablets
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 167.243,03	R\$ 3.535,65	-R\$ 163.707,38	
CTA E INSTITUCIONAL	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 110.544,05	R\$ 58.301,08	-R\$ 52.242,97	
SUBTOTAL		R\$ 954.265,51	R\$ 254.451,52		

TOTAL	OUTUBRO - TA	NOVEMBRO
	195/25	
	R\$ 1.811.221,79	R\$ 955.240,80

LEGENDA
REDUÇÃO
MANTÉM
AUMENTO

**TERMO ADITIVO Nº 209/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0052266-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no mês de novembro, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**. **A despesa será suportada por meio do saldo financeiro do contrato.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Novembro de 2025, a inclusão de recursos no valor de **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**, conforme Despacho Publicado no DOC de 08 de dezembro de 2025, páginas 192 e 193. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 955.240,80	R\$ 955.240,80

A despesa será suportada através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Incluir as categorias profissionais apontadas no Anexo VI, na **UBS Engenheiro Trindade**.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06 


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



SIGNATÁRIO

 JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 09/12/2025 11:36
#d706b133d50511f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho 
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.12
10:44:47 -03'00'

TESTEMUNHA

 SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 09/12/2025 11:33
#d6fda9a7d50511f0800e42010a2b601f

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS ENGENHEIRO TRINDADE – MISTA (Em transição – Novembro/25)					CNES 2787032	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Em transição	
Enfermeiro ESF	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30		
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Enfermeiro RT/RV	40	1	0	1		
Dentista	20	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Farmacêutico	40	1	0	1	Em transição	
Educador Físico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	72	0	72		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51

09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	61.836,73	61.836,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.301,08	58.301,08
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.392,89	31.392,89
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS MISTA	896.939,72	896.939,72
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
Total Geral		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO TRINDADE	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51
09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	3.535,65	3.535,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		896.939,72	896.939,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	31.392,89	31.392,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.392,89	31.392,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		31.392,89	31.392,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-

03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.908,19	26.908,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		26.908,19	26.908,19

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	6.810,08	6.810,08	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	19.687,46	19.687,46	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FARMACÊUTICO	40	1	12.164,86	12.164,86	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	7.137,10	7.137,10	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO GENERALISTA	40	5	160.532,90	160.532,90	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	17.885,63	17.885,63	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF	40	5	89.428,15	89.428,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	76.116,70	76.116,70	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	166.504,50	166.504,50	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	5.711,15	5.711,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	8.028,48	8.028,48	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FISIOTERAPEUTA	30	1	8.376,23	8.376,23	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PSICÓLOGO	40	1	10.841,57	10.841,57	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	NUTRICIONISTA	40	1	8.600,16	8.600,16	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	18.924,60	18.924,60	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	6.580,14	6.580,14	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	20	2	18.123,86	18.123,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL			72	R\$ 687.832,35	R\$ 687.832,35	

2 - MATERIAL DE CONSUMO						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DIESEL PARA GERADOR			R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UNIFORMES			R\$ 6.403,17	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.403,17
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EPIS			R\$ 13.000,00	R\$ 533,60	-R\$ 12.466,40
SUBTOTAL				R\$ 23.523,17	R\$ 7.653,60	

03. MATERIAL ASSISTENCIAL						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM			R\$ 140.530,76	R\$ 233,33	-R\$ 140.297,43
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - RECARGA			R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 145.600,76	R\$ 5.303,33	

04. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA DO AUMENTO
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E LICENÇAS DE EMAIL			R\$ 39.700,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 38.500,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA - FORNECIMENTO E SISTEMA DE CFTV, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DIRUNO E NOTURNO.			R\$ 61.575,86	R\$ 64.541,75	R\$ 2.965,89	Transferência de 01 câmera, rack e infra da antiga para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESIN/DESRESATIZAÇÃO, JARDINAGEM E PODA, LIMPEZA EM ALTURA, LIMPEZA PÓS OBRA, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE LIMPEZA DIÁRIA			R\$ 53.252,37	R\$ 40.624,56	-R\$ 12.627,81	

UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AMBULÂNCIA BÁSICA POSTO FIXO	R\$ 20.043,80	R\$ 20.043,80	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE - CUSTO DE FRETE	R\$ -	R\$ 8.078,00	R\$ 8.078,00	Custo de Frete do mobiliário que foi transferido para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÕES	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SPDA, LAUDO DE POTABILIDADE E CORTINA HOSPITALAR	R\$ 387.788,73	R\$ 2.811,82	-R\$ 384.976,91	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES - BEBEDOURO E PURIFICADOR (INFRA)/ GRADE DE SEGURANÇA/ PAINEL SENHA (INFRA)/ PELICULA SOLAR LEITOSA / TELA MILIMÉTRICA	R\$ 65.135,93	R\$ 0,00	-R\$ 65.135,93	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACRÉSCIMO PARA MANUNTEÇÃO MENSAL/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO/ MANUTENÇÃO VENTILADOR/EXAUSTOR/ SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO / FILTRO PARA COMPRESSOR	R\$ 14.185,54	R\$ 10.181,66	-R\$ 4.003,88	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS - CAMARAS DE VACINA/ AUTOCLAVES/ CALIBRAÇÕES E MANUNTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 6.003,04	R\$ 7.798,04	R\$ 1.795,00	Acréscimo de manutenção e calibração dos equipamentos assistenciais
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - PAINEL DE SENHA/ IMPRESSORAS E PURIFICADOR DE ÁGUA E ACRÉSCIMO DE TABLET	R\$ 4.222,25	R\$ 11.264,25	R\$ 7.042,00	Acréscimo de locação de tablet
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR PARA VISITAS DOMICILIARES	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DOS VALORES DEVIDO AO AUMENTO DE M² DA UNIDADE E ACRÉSCIMO TELEFONIA	R\$ 8.623,51	R\$ 10.123,51	R\$ 1.500,00	Acréscimo de telefonia e chip para os tablets
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 167.243,03	R\$ 3.535,65	-R\$ 163.707,38	
CTA E INSTITUCIONAL	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 110.544,05	R\$ 58.301,08	-R\$ 52.242,97	
SUBTOTAL		R\$ 954.265,51	R\$ 254.451,52		

TOTAL	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO
		R\$ 1.811.221,79

LEGENDA
REDUÇÃO
MANTÉM
AUMENTO

**TERMO ADITIVO Nº 209/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0052266-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no mês de novembro, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**. **A despesa será suportada por meio do saldo financeiro do contrato.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Novembro de 2025, a inclusão de recursos no valor de **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**, conforme Despacho Publicado no DOC de 08 de dezembro de 2025, páginas 192 e 193. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 955.240,80	R\$ 955.240,80

A despesa será suportada através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Incluir as categorias profissionais apontadas no Anexo VI, na **UBS Engenheiro Trindade**.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Andreza Aparecida Yabiku
CPF 314.160.138-06 


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



SIGNATÁRIO

 JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 09/12/2025 11:36
#d706b133d50511f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho 
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.12
10:44:47 -03'00'

TESTEMUNHA


SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 09/12/2025 11:33
#d6fda9a7d50511f0800e42010a2b601f

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS ENGENHEIRO TRINDADE – MISTA (Em transição – Novembro/25)					CNES 2787032	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Em transição	
Enfermeiro ESF	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30		
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Enfermeiro RT/RV	40	1	0	1		
Dentista	20	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Farmacêutico	40	1	0	1	Em transição	
Educador Físico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	72	0	72		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51

09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	61.836,73	61.836,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.301,08	58.301,08
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA: CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.392,89	31.392,89
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS MISTA	896.939,72	896.939,72
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
Total Geral		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO TRINDADE	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	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	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51
09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	3.535,65	3.535,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		896.939,72	896.939,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	31.392,89	31.392,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.392,89	31.392,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		31.392,89	31.392,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-

03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.908,19	26.908,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		26.908,19	26.908,19

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	6.810,08	6.810,08	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	19.687,46	19.687,46	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FARMACÊUTICO	40	1	12.164,86	12.164,86	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	7.137,10	7.137,10	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO GENERALISTA	40	5	160.532,90	160.532,90	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	17.885,63	17.885,63	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF	40	5	89.428,15	89.428,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	76.116,70	76.116,70	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	166.504,50	166.504,50	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	5.711,15	5.711,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	8.028,48	8.028,48	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FISIOTERAPEUTA	30	1	8.376,23	8.376,23	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PSICÓLOGO	40	1	10.841,57	10.841,57	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	NUTRICIONISTA	40	1	8.600,16	8.600,16	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	18.924,60	18.924,60	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	6.580,14	6.580,14	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	20	2	18.123,86	18.123,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL			72	R\$ 687.832,35	R\$ 687.832,35	

2 - MATERIAL DE CONSUMO						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DIESEL PARA GERADOR			R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UNIFORMES			R\$ 6.403,17	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.403,17
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EPIS			R\$ 13.000,00	R\$ 533,60	-R\$ 12.466,40
SUBTOTAL				R\$ 23.523,17	R\$ 7.653,60	

03. MATERIAL ASSISTENCIAL						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM			R\$ 140.530,76	R\$ 233,33	-R\$ 140.297,43
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - RECARGA			R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 145.600,76	R\$ 5.303,33	

04. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA DO AUMENTO
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E LICENÇAS DE EMAIL			R\$ 39.700,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 38.500,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA - FORNECIMENTO E SISTEMA DE CFTV, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DIRUNO E NOTURNO.			R\$ 61.575,86	R\$ 64.541,75	R\$ 2.965,89	Transferência de 01 câmera, rack e infra da antiga para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESIN/DESRESATIZAÇÃO, JARDINAGEM E PODA, LIMPEZA EM ALTURA, LIMPEZA PÓS OBRA, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE LIMPEZA DIÁRIA			R\$ 53.252,37	R\$ 40.624,56	-R\$ 12.627,81	

UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AMBULÂNCIA BÁSICA POSTO FIXO	R\$ 20.043,80	R\$ 20.043,80	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE - CUSTO DE FRETE	R\$ -	R\$ 8.078,00	R\$ 8.078,00	Custo de Frete do mobiliário que foi transferido para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÕES	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SPDA, LAUDO DE POTABILIDADE E CORTINA HOSPITALAR	R\$ 387.788,73	R\$ 2.811,82	-R\$ 384.976,91	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES - BEBEDOURO E PURIFICADOR (INFRA)/ GRADE DE SEGURANÇA/ PAINEL SENHA (INFRA)/ PELICULA SOLAR LEITOSA / TELA MILIMÉTRICA	R\$ 65.135,93	R\$ 0,00	-R\$ 65.135,93	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACRÉSCIMO PARA MANUNTEÇÃO MENSAL/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO/ MANUTENÇÃO VENTILADOR/EXAUSTOR/ SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO / FILTRO PARA COMPRESSOR	R\$ 14.185,54	R\$ 10.181,66	-R\$ 4.003,88	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS - CAMARAS DE VACINA/ AUTOCLAVES/ CALIBRAÇÕES E MANUNTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 6.003,04	R\$ 7.798,04	R\$ 1.795,00	Acréscimo de manutenção e calibração dos equipamentos assistenciais
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - PAINEL DE SENHA/ IMPRESSORAS E PURIFICADOR DE ÁGUA E ACRÉSCIMO DE TABLET	R\$ 4.222,25	R\$ 11.264,25	R\$ 7.042,00	Acréscimo de locação de tablet
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR PARA VISITAS DOMICILIARES	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DOS VALORES DEVIDO AO AUMENTO DE M² DA UNIDADE E ACRÉSCIMO TELEFONIA	R\$ 8.623,51	R\$ 10.123,51	R\$ 1.500,00	Acréscimo de telefonia e chip para os tablets
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 167.243,03	R\$ 3.535,65	-R\$ 163.707,38	
CTA E INSTITUCIONAL	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 110.544,05	R\$ 58.301,08	-R\$ 52.242,97	
SUBTOTAL		R\$ 954.265,51	R\$ 254.451,52		

TOTAL	OUTUBRO - TA	NOVEMBRO
	195/25	
	R\$ 1.811.221,79	R\$ 955.240,80

LEGENDA
REDUÇÃO
MANTÉM
AUMENTO

**TERMO ADITIVO Nº 209/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0052266-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no mês de novembro, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**. **A despesa será suportada por meio do saldo financeiro do contrato.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Novembro de 2025, a inclusão de recursos no valor de **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**, conforme Despacho Publicado no DOC de 08 de dezembro de 2025, páginas 192 e 193. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 955.240,80	R\$ 955.240,80

A despesa será suportada através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Incluir as categorias profissionais apontadas no Anexo VI, na **UBS Engenheiro Trindade**.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Andreza Aparecida Yabiku
CPF 314.160.138-06 


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



SIGNATÁRIO

 JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 09/12/2025 11:36
#d706b133d50511f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho 
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.12
10:44:47 -03'00'

TESTEMUNHA
 
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 09/12/2025 11:33
#d6fda9a7d50511f0800e42010a2b601f

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS ENGENHEIRO TRINDADE – MISTA (Em transição – Novembro/25)					CNES 2787032	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Em transição	
Enfermeiro ESF	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30		
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Enfermeiro RT/RV	40	1	0	1		
Dentista	20	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Farmacêutico	40	1	0	1	Em transição	
Educador Físico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	72	0	72		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51

09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	61.836,73	61.836,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.301,08	58.301,08
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.392,89	31.392,89
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS MISTA	896.939,72	896.939,72
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
Total Geral		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO TRINDADE	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	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	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51
09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	3.535,65	3.535,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		896.939,72	896.939,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	31.392,89	31.392,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.392,89	31.392,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		31.392,89	31.392,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-

03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.908,19	26.908,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		26.908,19	26.908,19

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	6.810,08	6.810,08	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	19.687,46	19.687,46	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FARMACÊUTICO	40	1	12.164,86	12.164,86	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	7.137,10	7.137,10	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO GENERALISTA	40	5	160.532,90	160.532,90	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	17.885,63	17.885,63	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF	40	5	89.428,15	89.428,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	76.116,70	76.116,70	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	166.504,50	166.504,50	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	5.711,15	5.711,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	8.028,48	8.028,48	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FISIOTERAPEUTA	30	1	8.376,23	8.376,23	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PSICÓLOGO	40	1	10.841,57	10.841,57	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	NUTRICIONISTA	40	1	8.600,16	8.600,16	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	18.924,60	18.924,60	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	6.580,14	6.580,14	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	20	2	18.123,86	18.123,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL			72	R\$ 687.832,35	R\$ 687.832,35	

2 - MATERIAL DE CONSUMO						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DIESEL PARA GERADOR			R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UNIFORMES			R\$ 6.403,17	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.403,17
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EPIS			R\$ 13.000,00	R\$ 533,60	-R\$ 12.466,40
SUBTOTAL				R\$ 23.523,17	R\$ 7.653,60	

03. MATERIAL ASSISTENCIAL						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM			R\$ 140.530,76	R\$ 233,33	-R\$ 140.297,43
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - RECARGA			R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 145.600,76	R\$ 5.303,33	

04. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA DO AUMENTO
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E LICENÇAS DE EMAIL			R\$ 39.700,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 38.500,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA - FORNECIMENTO E SISTEMA DE CFTV, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DIRUNO E NOTURNO.			R\$ 61.575,86	R\$ 64.541,75	R\$ 2.965,89	Transferência de 01 câmera, rack e infra da antiga para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESIN/DESRESATIZAÇÃO, JARDINAGEM E PODA, LIMPEZA EM ALTURA, LIMPEZA PÓS OBRA, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE LIMPEZA DIÁRIA			R\$ 53.252,37	R\$ 40.624,56	-R\$ 12.627,81	

UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AMBULÂNCIA BÁSICA POSTO FIXO	R\$ 20.043,80	R\$ 20.043,80	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE - CUSTO DE FRETE	R\$ -	R\$ 8.078,00	R\$ 8.078,00	Custo de Frete do mobiliário que foi transferido para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÕES	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SPDA, LAUDO DE POTABILIDADE E CORTINA HOSPITALAR	R\$ 387.788,73	R\$ 2.811,82	-R\$ 384.976,91	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES - BEBEDOURO E PURIFICADOR (INFRA)/ GRADE DE SEGURANÇA/ PAINEL SENHA (INFRA)/ PELICULA SOLAR LEITOSA / TELA MILIMÉTRICA	R\$ 65.135,93	R\$ 0,00	-R\$ 65.135,93	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACRÉSCIMO PARA MANUNTEÇÃO MENSAL/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO/ MANUTENÇÃO VENTILADOR/EXAUSTOR/ SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO / FILTRO PARA COMPRESSOR	R\$ 14.185,54	R\$ 10.181,66	-R\$ 4.003,88	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS - CAMARAS DE VACINA/ AUTOCLAVES/ CALIBRAÇÕES E MANUNTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 6.003,04	R\$ 7.798,04	R\$ 1.795,00	Acréscimo de manutenção e calibração dos equipamentos assistenciais
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - PAINEL DE SENHA/ IMPRESSORAS E PURIFICADOR DE ÁGUA E ACRÉSCIMO DE TABLET	R\$ 4.222,25	R\$ 11.264,25	R\$ 7.042,00	Acréscimo de locação de tablet
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR PARA VISITAS DOMICILIARES	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DOS VALORES DEVIDO AO AUMENTO DE M² DA UNIDADE E ACRÉSCIMO TELEFONIA	R\$ 8.623,51	R\$ 10.123,51	R\$ 1.500,00	Acréscimo de telefonia e chip para os tablets
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 167.243,03	R\$ 3.535,65	-R\$ 163.707,38	
CTA E INSTITUCIONAL	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 110.544,05	R\$ 58.301,08	-R\$ 52.242,97	
SUBTOTAL		R\$ 954.265,51	R\$ 254.451,52		

TOTAL	OUTUBRO - TA	NOVEMBRO
	195/25	
	R\$ 1.811.221,79	R\$ 955.240,80

LEGENDA
REDUÇÃO
MANTÉM
AUMENTO

**TERMO ADITIVO Nº 209/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0052266-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no mês de novembro, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**. **A despesa será suportada por meio do saldo financeiro do contrato.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Novembro de 2025, a inclusão de recursos no valor de **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**, conforme Despacho Publicado no DOC de 08 de dezembro de 2025, páginas 192 e 193. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 955.240,80	R\$ 955.240,80

A despesa será suportada através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Incluir as categorias profissionais apontadas no Anexo VI, na **UBS Engenheiro Trindade**.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Andreza Aparecida Yabiku
CPF 314.160.138-06 


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



SIGNATÁRIO

 JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 09/12/2025 11:36
#d706b133d50511f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho 
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.12
10:44:47 -03'00'

TESTEMUNHA

 SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 09/12/2025 11:33
#d6fda9a7d50511f0800e42010a2b601f

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS ENGENHEIRO TRINDADE – MISTA (Em transição – Novembro/25)					CNES 2787032	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Em transição	
Enfermeiro ESF	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30		
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Enfermeiro RT/RV	40	1	0	1		
Dentista	20	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Farmacêutico	40	1	0	1	Em transição	
Educador Físico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	72	0	72		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51

09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	61.836,73	61.836,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.301,08	58.301,08
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA: CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.392,89	31.392,89
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS MISTA	896.939,72	896.939,72
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
Total Geral		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO TRINDADE	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51
09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	3.535,65	3.535,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		896.939,72	896.939,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	31.392,89	31.392,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.392,89	31.392,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		31.392,89	31.392,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-

03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.908,19	26.908,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		26.908,19	26.908,19

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	6.810,08	6.810,08	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	19.687,46	19.687,46	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FARMACÊUTICO	40	1	12.164,86	12.164,86	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	7.137,10	7.137,10	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO GENERALISTA	40	5	160.532,90	160.532,90	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	17.885,63	17.885,63	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF	40	5	89.428,15	89.428,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	76.116,70	76.116,70	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	166.504,50	166.504,50	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	5.711,15	5.711,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	8.028,48	8.028,48	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FISIOTERAPEUTA	30	1	8.376,23	8.376,23	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PSICÓLOGO	40	1	10.841,57	10.841,57	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	NUTRICIONISTA	40	1	8.600,16	8.600,16	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	18.924,60	18.924,60	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	6.580,14	6.580,14	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	20	2	18.123,86	18.123,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL			72	R\$ 687.832,35	R\$ 687.832,35	

2 - MATERIAL DE CONSUMO						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DIESEL PARA GERADOR			R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UNIFORMES			R\$ 6.403,17	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.403,17
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EPIS			R\$ 13.000,00	R\$ 533,60	-R\$ 12.466,40
SUBTOTAL				R\$ 23.523,17	R\$ 7.653,60	

03. MATERIAL ASSISTENCIAL						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM			R\$ 140.530,76	R\$ 233,33	-R\$ 140.297,43
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - RECARGA			R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 145.600,76	R\$ 5.303,33	

04. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA DO AUMENTO
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E LICENÇAS DE EMAIL			R\$ 39.700,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 38.500,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA - FORNECIMENTO E SISTEMA DE CFTV, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DIRUNO E NOTURNO.			R\$ 61.575,86	R\$ 64.541,75	R\$ 2.965,89	Transferência de 01 câmera, rack e infra da antiga para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESIN/DESRESATIZAÇÃO, JARDINAGEM E PODA, LIMPEZA EM ALTURA, LIMPEZA PÓS OBRA, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE LIMPEZA DIÁRIA			R\$ 53.252,37	R\$ 40.624,56	-R\$ 12.627,81	

UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AMBULÂNCIA BÁSICA POSTO FIXO	R\$ 20.043,80	R\$ 20.043,80	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE - CUSTO DE FRETE	R\$ -	R\$ 8.078,00	R\$ 8.078,00	Custo de Frete do mobiliário que foi transferido para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÕES	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SPDA, LAUDO DE POTABILIDADE E CORTINA HOSPITALAR	R\$ 387.788,73	R\$ 2.811,82	-R\$ 384.976,91	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES - BEBEDOURO E PURIFICADOR (INFRA)/ GRADE DE SEGURANÇA/ PAINEL SENHA (INFRA)/ PELICULA SOLAR LEITOSA / TELA MILIMÉTRICA	R\$ 65.135,93	R\$ 0,00	-R\$ 65.135,93	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACRÉSCIMO PARA MANUNTEÇÃO MENSAL/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO/ MANUTENÇÃO VENTILADOR/EXAUSTOR/ SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO / FILTRO PARA COMPRESSOR	R\$ 14.185,54	R\$ 10.181,66	-R\$ 4.003,88	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS - CAMARAS DE VACINA/ AUTOCLAVES/ CALIBRAÇÕES E MANUNTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 6.003,04	R\$ 7.798,04	R\$ 1.795,00	Acréscimo de manutenção e calibração dos equipamentos assistenciais
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - PAINEL DE SENHA/ IMPRESSORAS E PURIFICADOR DE ÁGUA E ACRÉSCIMO DE TABLET	R\$ 4.222,25	R\$ 11.264,25	R\$ 7.042,00	Acréscimo de locação de tablet
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR PARA VISITAS DOMICILIARES	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DOS VALORES DEVIDO AO AUMENTO DE M² DA UNIDADE E ACRÉSCIMO TELEFONIA	R\$ 8.623,51	R\$ 10.123,51	R\$ 1.500,00	Acréscimo de telefonia e chip para os tablets
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 167.243,03	R\$ 3.535,65	-R\$ 163.707,38	
CTA E INSTITUCIONAL	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 110.544,05	R\$ 58.301,08	-R\$ 52.242,97	
SUBTOTAL		R\$ 954.265,51	R\$ 254.451,52		

TOTAL	OUTUBRO - TA	NOVEMBRO
	195/25	
	R\$ 1.811.221,79	R\$ 955.240,80

LEGENDA
REDUÇÃO
MANTÉM
AUMENTO

**TERMO ADITIVO Nº 209/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0052266-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no mês de novembro, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**. **A despesa será suportada por meio do saldo financeiro do contrato.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Novembro de 2025, a inclusão de recursos no valor de **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**, conforme Despacho Publicado no DOC de 08 de dezembro de 2025, páginas 192 e 193. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 955.240,80	R\$ 955.240,80

A despesa será suportada através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Incluir as categorias profissionais apontadas no Anexo VI, na **UBS Engenheiro Trindade**.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Andreza Aparecida Yabiku
CPF 314.160.138-06 


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



SIGNATÁRIO

 JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 09/12/2025 11:36
#d706b133d50511f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho 
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.12
10:44:47 -03'00'

TESTEMUNHA

 SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 09/12/2025 11:33
#d6fda9a7d50511f0800e42010a2b601f

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS ENGENHEIRO TRINDADE – MISTA (Em transição – Novembro/25)					CNES 2787032	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Em transição	
Enfermeiro ESF	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30		
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Enfermeiro RT/RV	40	1	0	1		
Dentista	20	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Farmacêutico	40	1	0	1	Em transição	
Educador Físico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	72	0	72		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51

09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	61.836,73	61.836,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.301,08	58.301,08
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.392,89	31.392,89
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS MISTA	896.939,72	896.939,72
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
Total Geral		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO TRINDADE	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	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	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51
09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	3.535,65	3.535,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		896.939,72	896.939,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	31.392,89	31.392,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.392,89	31.392,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		31.392,89	31.392,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-

03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.908,19	26.908,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		26.908,19	26.908,19

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	6.810,08	6.810,08	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	19.687,46	19.687,46	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FARMACÊUTICO	40	1	12.164,86	12.164,86	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	7.137,10	7.137,10	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO GENERALISTA	40	5	160.532,90	160.532,90	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	17.885,63	17.885,63	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF	40	5	89.428,15	89.428,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	76.116,70	76.116,70	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	166.504,50	166.504,50	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	5.711,15	5.711,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	8.028,48	8.028,48	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FISIOTERAPEUTA	30	1	8.376,23	8.376,23	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PSICÓLOGO	40	1	10.841,57	10.841,57	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	NUTRICIONISTA	40	1	8.600,16	8.600,16	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	18.924,60	18.924,60	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	6.580,14	6.580,14	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	20	2	18.123,86	18.123,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL			72	R\$ 687.832,35	R\$ 687.832,35	

2 - MATERIAL DE CONSUMO						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DIESEL PARA GERADOR			R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UNIFORMES			R\$ 6.403,17	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.403,17
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EPIS			R\$ 13.000,00	R\$ 533,60	-R\$ 12.466,40
SUBTOTAL				R\$ 23.523,17	R\$ 7.653,60	

03. MATERIAL ASSISTENCIAL						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM			R\$ 140.530,76	R\$ 233,33	-R\$ 140.297,43
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - RECARGA			R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 145.600,76	R\$ 5.303,33	

04. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA DO AUMENTO
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E LICENÇAS DE EMAIL			R\$ 39.700,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 38.500,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA - FORNECIMENTO E SISTEMA DE CFTV, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DIRUNO E NOTURNO.			R\$ 61.575,86	R\$ 64.541,75	R\$ 2.965,89	Transferência de 01 câmera, rack e infra da antiga para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESIN/DESRESATIZAÇÃO, JARDINAGEM E PODA, LIMPEZA EM ALTURA, LIMPEZA PÓS OBRA, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE LIMPEZA DIÁRIA			R\$ 53.252,37	R\$ 40.624,56	-R\$ 12.627,81	

UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AMBULÂNCIA BÁSICA POSTO FIXO	R\$ 20.043,80	R\$ 20.043,80	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE - CUSTO DE FRETE	R\$ -	R\$ 8.078,00	R\$ 8.078,00	Custo de Frete do mobiliário que foi transferido para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÕES	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SPDA, LAUDO DE POTABILIDADE E CORTINA HOSPITALAR	R\$ 387.788,73	R\$ 2.811,82	-R\$ 384.976,91	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES - BEBEDOURO E PURIFICADOR (INFRA)/ GRADE DE SEGURANÇA/ PAINEL SENHA (INFRA)/ PELICULA SOLAR LEITOSA / TELA MILIMÉTRICA	R\$ 65.135,93	R\$ 0,00	-R\$ 65.135,93	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACRÉSCIMO PARA MANUNTEÇÃO MENSAL/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO/ MANUTENÇÃO VENTILADOR/EXAUSTOR/ SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO / FILTRO PARA COMPRESSOR	R\$ 14.185,54	R\$ 10.181,66	-R\$ 4.003,88	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS - CAMARAS DE VACINA/ AUTOCLAVES/ CALIBRAÇÕES E MANUNTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 6.003,04	R\$ 7.798,04	R\$ 1.795,00	Acréscimo de manutenção e calibração dos equipamentos assistenciais
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - PAINEL DE SENHA/ IMPRESSORAS E PURIFICADOR DE ÁGUA E ACRÉSCIMO DE TABLET	R\$ 4.222,25	R\$ 11.264,25	R\$ 7.042,00	Acréscimo de locação de tablet
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR PARA VISITAS DOMICILIARES	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DOS VALORES DEVIDO AO AUMENTO DE M² DA UNIDADE E ACRÉSCIMO TELEFONIA	R\$ 8.623,51	R\$ 10.123,51	R\$ 1.500,00	Acréscimo de telefonia e chip para os tablets
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 167.243,03	R\$ 3.535,65	-R\$ 163.707,38	
CTA E INSTITUCIONAL	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 110.544,05	R\$ 58.301,08	-R\$ 52.242,97	
SUBTOTAL		R\$ 954.265,51	R\$ 254.451,52		

TOTAL	OUTUBRO - TA	NOVEMBRO
	195/25	195/25
	R\$ 1.811.221,79	R\$ 955.240,80

LEGENDA
REDUÇÃO
MANTÉM
AUMENTO

**TERMO ADITIVO Nº 209/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0052266-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no mês de novembro, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**. **A despesa será suportada por meio do saldo financeiro do contrato.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Novembro de 2025, a inclusão de recursos no valor de **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**, conforme Despacho Publicado no DOC de 08 de dezembro de 2025, páginas 192 e 193. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 955.240,80	R\$ 955.240,80

A despesa será suportada através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Incluir as categorias profissionais apontadas no Anexo VI, na **UBS Engenheiro Trindade**.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Andreza Aparecida Yabiku**
CPF: 314.160.138-06 


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE


SIGNATÁRIO

 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**
Data 09/12/2025 11:36
#d706b133d50511f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

**Rosemary
Coutinho** 
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.12
10:44:47 -03'00'

TESTEMUNHA
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**
Data 09/12/2025 11:33
#d6fda9a7d50511f0800e42010a2b601f

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS ENGENHEIRO TRINDADE – MISTA (Em transição – Novembro/25)					CNES 2787032	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Em transição	
Enfermeiro ESF	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30		
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Enfermeiro RT/RV	40	1	0	1		
Dentista	20	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Farmacêutico	40	1	0	1	Em transição	
Educador Físico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	72	0	72		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51

09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	61.836,73	61.836,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.301,08	58.301,08
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.392,89	31.392,89
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS MISTA	896.939,72	896.939,72
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
Total Geral		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO TRINDADE	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	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	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51
09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	3.535,65	3.535,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		896.939,72	896.939,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	31.392,89	31.392,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.392,89	31.392,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		31.392,89	31.392,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-

03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.908,19	26.908,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		26.908,19	26.908,19

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	6.810,08	6.810,08	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	19.687,46	19.687,46	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FARMACÊUTICO	40	1	12.164,86	12.164,86	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	7.137,10	7.137,10	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO GENERALISTA	40	5	160.532,90	160.532,90	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	17.885,63	17.885,63	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF	40	5	89.428,15	89.428,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	76.116,70	76.116,70	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	166.504,50	166.504,50	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	5.711,15	5.711,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	8.028,48	8.028,48	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FISIOTERAPEUTA	30	1	8.376,23	8.376,23	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PSICÓLOGO	40	1	10.841,57	10.841,57	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	NUTRICIONISTA	40	1	8.600,16	8.600,16	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	18.924,60	18.924,60	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	6.580,14	6.580,14	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	20	2	18.123,86	18.123,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL			72	R\$ 687.832,35	R\$ 687.832,35	

2 - MATERIAL DE CONSUMO						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DIESEL PARA GERADOR			R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UNIFORMES			R\$ 6.403,17	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.403,17
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EPIS			R\$ 13.000,00	R\$ 533,60	-R\$ 12.466,40
SUBTOTAL				R\$ 23.523,17	R\$ 7.653,60	

03. MATERIAL ASSISTENCIAL						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM			R\$ 140.530,76	R\$ 233,33	-R\$ 140.297,43
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - RECARGA			R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 145.600,76	R\$ 5.303,33	

04. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA DO AUMENTO
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E LICENÇAS DE EMAIL			R\$ 39.700,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 38.500,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA - FORNECIMENTO E SISTEMA DE CFTV, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DIRUNO E NOTURNO.			R\$ 61.575,86	R\$ 64.541,75	R\$ 2.965,89	Transferência de 01 câmera, rack e infra da antiga para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESIN/DESRESATIZAÇÃO, JARDINAGEM E PODA, LIMPEZA EM ALTURA, LIMPEZA PÓS OBRA, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE LIMPEZA DIÁRIA			R\$ 53.252,37	R\$ 40.624,56	-R\$ 12.627,81	

UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AMBULÂNCIA BÁSICA POSTO FIXO	R\$ 20.043,80	R\$ 20.043,80	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE - CUSTO DE FRETE	R\$ -	R\$ 8.078,00	R\$ 8.078,00	Custo de Frete do mobiliário que foi transferido para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÕES	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SPDA, LAUDO DE POTABILIDADE E CORTINA HOSPITALAR	R\$ 387.788,73	R\$ 2.811,82	-R\$ 384.976,91	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES - BEBEDOURO E PURIFICADOR (INFRA)/ GRADE DE SEGURANÇA/ PAINEL SENHA (INFRA)/ PELICULA SOLAR LEITOSA / TELA MILIMÉTRICA	R\$ 65.135,93	R\$ 0,00	-R\$ 65.135,93	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACRÉSCIMO PARA MANUNTEÇÃO MENSAL/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO/ MANUTENÇÃO VENTILADOR/EXAUSTOR/ SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO / FILTRO PARA COMPRESSOR	R\$ 14.185,54	R\$ 10.181,66	-R\$ 4.003,88	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS - CAMARAS DE VACINA/ AUTOCLAVES/ CALIBRAÇÕES E MANUNTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 6.003,04	R\$ 7.798,04	R\$ 1.795,00	Acréscimo de manutenção e calibração dos equipamentos assistenciais
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - PAINEL DE SENHA/ IMPRESSORAS E PURIFICADOR DE ÁGUA E ACRÉSCIMO DE TABLET	R\$ 4.222,25	R\$ 11.264,25	R\$ 7.042,00	Acréscimo de locação de tablet
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR PARA VISITAS DOMICILIARES	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DOS VALORES DEVIDO AO AUMENTO DE M² DA UNIDADE E ACRÉSCIMO TELEFONIA	R\$ 8.623,51	R\$ 10.123,51	R\$ 1.500,00	Acréscimo de telefonia e chip para os tablets
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 167.243,03	R\$ 3.535,65	-R\$ 163.707,38	
CTA E INSTITUCIONAL	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 110.544,05	R\$ 58.301,08	-R\$ 52.242,97	
SUBTOTAL		R\$ 954.265,51	R\$ 254.451,52		

TOTAL	OUTUBRO - TA	NOVEMBRO
	195/25	
	R\$ 1.811.221,79	R\$ 955.240,80

LEGENDA
REDUÇÃO
MANTÉM
AUMENTO

**TERMO ADITIVO Nº 209/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0052266-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no mês de novembro, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**. **A despesa será suportada por meio do saldo financeiro do contrato.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Novembro de 2025, a inclusão de recursos no valor de **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**, conforme Despacho Publicado no DOC de 08 de dezembro de 2025, páginas 192 e 193. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 955.240,80	R\$ 955.240,80

A despesa será suportada através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Incluir as categorias profissionais apontadas no Anexo VI, na **UBS Engenheiro Trindade**.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Andreza Aparecida Yabiku**
CPF: 314.160.138-06 


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



SIGNATÁRIO

 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**
Data 09/12/2025 11:36
#d706b133d50511f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

**Rosemary
Coutinho** 
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.12
10:44:47 -03'00'

TESTEMUNHA

 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**
Data 09/12/2025 11:33
#d6fda9a7d50511f0800e42010a2b601f

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS ENGENHEIRO TRINDADE – MISTA (Em transição – Novembro/25)					CNES 2787032	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Em transição	
Enfermeiro ESF	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30		
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Enfermeiro RT/RV	40	1	0	1		
Dentista	20	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Farmacêutico	40	1	0	1	Em transição	
Educador Físico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	72	0	72		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51

09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	61.836,73	61.836,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.301,08	58.301,08
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.392,89	31.392,89
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS MISTA	896.939,72	896.939,72
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
Total Geral		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO TRINDADE	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	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	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51
09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	3.535,65	3.535,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		896.939,72	896.939,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	31.392,89	31.392,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.392,89	31.392,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		31.392,89	31.392,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-

03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.908,19	26.908,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		26.908,19	26.908,19

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	6.810,08	6.810,08	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	19.687,46	19.687,46	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FARMACÊUTICO	40	1	12.164,86	12.164,86	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	7.137,10	7.137,10	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO GENERALISTA	40	5	160.532,90	160.532,90	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	17.885,63	17.885,63	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF	40	5	89.428,15	89.428,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	76.116,70	76.116,70	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	166.504,50	166.504,50	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	5.711,15	5.711,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	8.028,48	8.028,48	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FISIOTERAPEUTA	30	1	8.376,23	8.376,23	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PSICÓLOGO	40	1	10.841,57	10.841,57	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	NUTRICIONISTA	40	1	8.600,16	8.600,16	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	18.924,60	18.924,60	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	6.580,14	6.580,14	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	20	2	18.123,86	18.123,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL			72	R\$ 687.832,35	R\$ 687.832,35	

2 - MATERIAL DE CONSUMO						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DIESEL PARA GERADOR			R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UNIFORMES			R\$ 6.403,17	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.403,17
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EPIS			R\$ 13.000,00	R\$ 533,60	-R\$ 12.466,40
SUBTOTAL				R\$ 23.523,17	R\$ 7.653,60	

03. MATERIAL ASSISTENCIAL						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM			R\$ 140.530,76	R\$ 233,33	-R\$ 140.297,43
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - RECARGA			R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 145.600,76	R\$ 5.303,33	

04. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA DO AUMENTO
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E LICENÇAS DE EMAIL			R\$ 39.700,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 38.500,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA - FORNECIMENTO E SISTEMA DE CFTV, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DIRUNO E NOTURNO.			R\$ 61.575,86	R\$ 64.541,75	R\$ 2.965,89	Transferência de 01 câmera, rack e infra da antiga para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESIN/DESRESATIZAÇÃO, JARDINAGEM E PODA, LIMPEZA EM ALTURA, LIMPEZA PÓS OBRA, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE LIMPEZA DIÁRIA			R\$ 53.252,37	R\$ 40.624,56	-R\$ 12.627,81	

UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AMBULÂNCIA BÁSICA POSTO FIXO	R\$ 20.043,80	R\$ 20.043,80	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE - CUSTO DE FRETE	R\$ -	R\$ 8.078,00	R\$ 8.078,00	Custo de Frete do mobiliário que foi transferido para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÕES	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SPDA, LAUDO DE POTABILIDADE E CORTINA HOSPITALAR	R\$ 387.788,73	R\$ 2.811,82	-R\$ 384.976,91	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES - BEBEDOURO E PURIFICADOR (INFRA)/ GRADE DE SEGURANÇA/ PAINEL SENHA (INFRA)/ PELICULA SOLAR LEITOSA / TELA MILIMÉTRICA	R\$ 65.135,93	R\$ 0,00	-R\$ 65.135,93	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACRÉSCIMO PARA MANUNTEÇÃO MENSAL/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO/ MANUTENÇÃO VENTILADOR/EXAUSTOR/ SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO / FILTRO PARA COMPRESSOR	R\$ 14.185,54	R\$ 10.181,66	-R\$ 4.003,88	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS - CAMARAS DE VACINA/ AUTOCLAVES/ CALIBRAÇÕES E MANUNTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 6.003,04	R\$ 7.798,04	R\$ 1.795,00	Acréscimo de manutenção e calibração dos equipamentos assistenciais
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - PAINEL DE SENHA/ IMPRESSORAS E PURIFICADOR DE ÁGUA E ACRÉSCIMO DE TABLET	R\$ 4.222,25	R\$ 11.264,25	R\$ 7.042,00	Acréscimo de locação de tablet
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR PARA VISITAS DOMICILIARES	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DOS VALORES DEVIDO AO AUMENTO DE M² DA UNIDADE E ACRÉSCIMO TELEFONIA	R\$ 8.623,51	R\$ 10.123,51	R\$ 1.500,00	Acréscimo de telefonia e chip para os tablets
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 167.243,03	R\$ 3.535,65	-R\$ 163.707,38	
CTA E INSTITUCIONAL	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 110.544,05	R\$ 58.301,08	-R\$ 52.242,97	
SUBTOTAL		R\$ 954.265,51	R\$ 254.451,52		

TOTAL	OUTUBRO - TA	NOVEMBRO
	195/25	
	R\$ 1.811.221,79	R\$ 955.240,80

LEGENDA
REDUÇÃO
MANTÉM
AUMENTO

**TERMO ADITIVO Nº 209/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0052266-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no mês de novembro, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**. **A despesa será suportada por meio do saldo financeiro do contrato.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Novembro de 2025, a inclusão de recursos no valor de **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**, conforme Despacho Publicado no DOC de 08 de dezembro de 2025, páginas 192 e 193. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 955.240,80	R\$ 955.240,80

A despesa será suportada através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Incluir as categorias profissionais apontadas no Anexo VI, na **UBS Engenheiro Trindade**.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Andreza Aparecida Yabiku**
CPF: 314.160.138-06 


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



SIGNATÁRIO

 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**
Data 09/12/2025 11:36
#d706b133d50511f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

**Rosemary
Coutinho** 
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.12
10:44:47 -03'00'

TESTEMUNHA

 **SABRINA SACAI MIZUTANI**
Data 09/12/2025 11:33
#d6fda9a7d50511f0800e42010a2b601f

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS ENGENHEIRO TRINDADE – MISTA (Em transição – Novembro/25)					CNES 2787032	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Em transição	
Enfermeiro ESF	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30		
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Enfermeiro RT/RV	40	1	0	1		
Dentista	20	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Farmacêutico	40	1	0	1	Em transição	
Educador Físico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	72	0	72		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51

09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	61.836,73	61.836,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.301,08	58.301,08
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.392,89	31.392,89
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS MISTA	896.939,72	896.939,72
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
Total Geral		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO TRINDADE	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	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	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51
09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	3.535,65	3.535,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		896.939,72	896.939,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	31.392,89	31.392,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.392,89	31.392,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		31.392,89	31.392,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-

03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.908,19	26.908,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		26.908,19	26.908,19

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	6.810,08	6.810,08	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	19.687,46	19.687,46	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FARMACÊUTICO	40	1	12.164,86	12.164,86	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	7.137,10	7.137,10	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO GENERALISTA	40	5	160.532,90	160.532,90	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	17.885,63	17.885,63	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF	40	5	89.428,15	89.428,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	76.116,70	76.116,70	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	166.504,50	166.504,50	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	5.711,15	5.711,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	8.028,48	8.028,48	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FISIOTERAPEUTA	30	1	8.376,23	8.376,23	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PSICÓLOGO	40	1	10.841,57	10.841,57	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	NUTRICIONISTA	40	1	8.600,16	8.600,16	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	18.924,60	18.924,60	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	6.580,14	6.580,14	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	20	2	18.123,86	18.123,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL			72	R\$ 687.832,35	R\$ 687.832,35	

2 - MATERIAL DE CONSUMO						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DIESEL PARA GERADOR			R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UNIFORMES			R\$ 6.403,17	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.403,17
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EPIS			R\$ 13.000,00	R\$ 533,60	-R\$ 12.466,40
SUBTOTAL				R\$ 23.523,17	R\$ 7.653,60	

03. MATERIAL ASSISTENCIAL						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM			R\$ 140.530,76	R\$ 233,33	-R\$ 140.297,43
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - RECARGA			R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 145.600,76	R\$ 5.303,33	

04. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA DO AUMENTO
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E LICENÇAS DE EMAIL			R\$ 39.700,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 38.500,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA - FORNECIMENTO E SISTEMA DE CFTV, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DIRUNO E NOTURNO.			R\$ 61.575,86	R\$ 64.541,75	R\$ 2.965,89	Transferência de 01 câmera, rack e infra da antiga para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESIN/DESRESATIZAÇÃO, JARDINAGEM E PODA, LIMPEZA EM ALTURA, LIMPEZA PÓS OBRA, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE LIMPEZA DIÁRIA			R\$ 53.252,37	R\$ 40.624,56	-R\$ 12.627,81	

UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AMBULÂNCIA BÁSICA POSTO FIXO	R\$ 20.043,80	R\$ 20.043,80	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE - CUSTO DE FRETE	R\$ -	R\$ 8.078,00	R\$ 8.078,00	Custo de Frete do mobiliário que foi transferido para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÕES	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SPDA, LAUDO DE POTABILIDADE E CORTINA HOSPITALAR	R\$ 387.788,73	R\$ 2.811,82	-R\$ 384.976,91	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES - BEBEDOURO E PURIFICADOR (INFRA)/ GRADE DE SEGURANÇA/ PAINEL SENHA (INFRA)/ PELICULA SOLAR LEITOSA / TELA MILIMÉTRICA	R\$ 65.135,93	R\$ 0,00	-R\$ 65.135,93	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACRÉSCIMO PARA MANUNTEÇÃO MENSAL/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO/ MANUTENÇÃO VENTILADOR/EXAUSTOR/ SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO / FILTRO PARA COMPRESSOR	R\$ 14.185,54	R\$ 10.181,66	-R\$ 4.003,88	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS - CAMARAS DE VACINA/ AUTOCLAVES/ CALIBRAÇÕES E MANUNTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 6.003,04	R\$ 7.798,04	R\$ 1.795,00	Acréscimo de manutenção e calibração dos equipamentos assistenciais
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - PAINEL DE SENHA/ IMPRESSORAS E PURIFICADOR DE ÁGUA E ACRÉSCIMO DE TABLET	R\$ 4.222,25	R\$ 11.264,25	R\$ 7.042,00	Acréscimo de locação de tablet
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR PARA VISITAS DOMICILIARES	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DOS VALORES DEVIDO AO AUMENTO DE M² DA UNIDADE E ACRÉSCIMO TELEFONIA	R\$ 8.623,51	R\$ 10.123,51	R\$ 1.500,00	Acréscimo de telefonia e chip para os tablets
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 167.243,03	R\$ 3.535,65	-R\$ 163.707,38	
CTA E INSTITUCIONAL	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 110.544,05	R\$ 58.301,08	-R\$ 52.242,97	
SUBTOTAL		R\$ 954.265,51	R\$ 254.451,52		

TOTAL	OUTUBRO - TA	NOVEMBRO
	195/25	
	R\$ 1.811.221,79	R\$ 955.240,80

LEGENDA
REDUÇÃO
MANTÉM
AUMENTO

**TERMO ADITIVO Nº 209/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0052266-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no mês de novembro, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**. **A despesa será suportada por meio do saldo financeiro do contrato.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Novembro de 2025, a inclusão de recursos no valor de **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**, conforme Despacho Publicado no DOC de 08 de dezembro de 2025, páginas 192 e 193. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 955.240,80	R\$ 955.240,80

A despesa será suportada através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Incluir as categorias profissionais apontadas no Anexo VI, na **UBS Engenheiro Trindade**.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Andreza Aparecida Yabiku
CPF 314.160.138-06 


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



SIGNATÁRIO

 JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 09/12/2025 11:36
#d706b133d50511f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho 
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.12
10:44:47 -03'00'

TESTEMUNHA
 
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 09/12/2025 11:33
#d6fda9a7d50511f0800e42010a2b601f

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS ENGENHEIRO TRINDADE – MISTA (Em transição – Novembro/25)					CNES 2787032	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Em transição	
Enfermeiro ESF	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30		
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Enfermeiro RT/RV	40	1	0	1		
Dentista	20	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Farmacêutico	40	1	0	1	Em transição	
Educador Físico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	72	0	72		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51

09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	61.836,73	61.836,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.301,08	58.301,08
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA: CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.392,89	31.392,89
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS MISTA	896.939,72	896.939,72
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
Total Geral		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO TRINDADE	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	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	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51
09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	3.535,65	3.535,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		896.939,72	896.939,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	31.392,89	31.392,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.392,89	31.392,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		31.392,89	31.392,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-

03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.908,19	26.908,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		26.908,19	26.908,19

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	6.810,08	6.810,08	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	19.687,46	19.687,46	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FARMACÊUTICO	40	1	12.164,86	12.164,86	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	7.137,10	7.137,10	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO GENERALISTA	40	5	160.532,90	160.532,90	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	17.885,63	17.885,63	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF	40	5	89.428,15	89.428,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	76.116,70	76.116,70	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	166.504,50	166.504,50	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	5.711,15	5.711,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	8.028,48	8.028,48	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FISIOTERAPEUTA	30	1	8.376,23	8.376,23	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PSICÓLOGO	40	1	10.841,57	10.841,57	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	NUTRICIONISTA	40	1	8.600,16	8.600,16	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	18.924,60	18.924,60	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	6.580,14	6.580,14	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	20	2	18.123,86	18.123,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL			72	R\$ 687.832,35	R\$ 687.832,35	

2 - MATERIAL DE CONSUMO						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DIESEL PARA GERADOR			R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UNIFORMES			R\$ 6.403,17	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.403,17
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EPIS			R\$ 13.000,00	R\$ 533,60	-R\$ 12.466,40
SUBTOTAL				R\$ 23.523,17	R\$ 7.653,60	

03. MATERIAL ASSISTENCIAL						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM			R\$ 140.530,76	R\$ 233,33	-R\$ 140.297,43
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - RECARGA			R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 145.600,76	R\$ 5.303,33	

04. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA DO AUMENTO
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E LICENÇAS DE EMAIL			R\$ 39.700,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 38.500,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA - FORNECIMENTO E SISTEMA DE CFTV, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DIRUNO E NOTURNO.			R\$ 61.575,86	R\$ 64.541,75	R\$ 2.965,89	Transferência de 01 câmera, rack e infra da antiga para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESIN/DESRESATIZAÇÃO, JARDINAGEM E PODA, LIMPEZA EM ALTURA, LIMPEZA PÓS OBRA, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE LIMPEZA DIÁRIA			R\$ 53.252,37	R\$ 40.624,56	-R\$ 12.627,81	

UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AMBULÂNCIA BÁSICA POSTO FIXO	R\$ 20.043,80	R\$ 20.043,80	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE - CUSTO DE FRETE	R\$ -	R\$ 8.078,00	R\$ 8.078,00	Custo de Frete do mobiliário que foi transferido para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÕES	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SPDA, LAUDO DE POTABILIDADE E CORTINA HOSPITALAR	R\$ 387.788,73	R\$ 2.811,82	-R\$ 384.976,91	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES - BEBEDOURO E PURIFICADOR (INFRA)/ GRADE DE SEGURANÇA/ PAINEL SENHA (INFRA)/ PELICULA SOLAR LEITOSA / TELA MILIMÉTRICA	R\$ 65.135,93	R\$ 0,00	-R\$ 65.135,93	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACRÉSCIMO PARA MANUNTEÇÃO MENSAL/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO/ MANUTENÇÃO VENTILADOR/EXAUSTOR/ SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO / FILTRO PARA COMPRESSOR	R\$ 14.185,54	R\$ 10.181,66	-R\$ 4.003,88	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS - CAMARAS DE VACINA/ AUTOCLAVES/ CALIBRAÇÕES E MANUNTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 6.003,04	R\$ 7.798,04	R\$ 1.795,00	Acréscimo de manutenção e calibração dos equipamentos assistenciais
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - PAINEL DE SENHA/ IMPRESSORAS E PURIFICADOR DE ÁGUA E ACRÉSCIMO DE TABLET	R\$ 4.222,25	R\$ 11.264,25	R\$ 7.042,00	Acréscimo de locação de tablet
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR PARA VISITAS DOMICILIARES	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DOS VALORES DEVIDO AO AUMENTO DE M² DA UNIDADE E ACRÉSCIMO TELEFONIA	R\$ 8.623,51	R\$ 10.123,51	R\$ 1.500,00	Acréscimo de telefonia e chip para os tablets
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 167.243,03	R\$ 3.535,65	-R\$ 163.707,38	
CTA E INSTITUCIONAL	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 110.544,05	R\$ 58.301,08	-R\$ 52.242,97	
SUBTOTAL		R\$ 954.265,51	R\$ 254.451,52		

TOTAL	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO
		R\$ 1.811.221,79

LEGENDA
REDUÇÃO
MANTÉM
AUMENTO

**TERMO ADITIVO Nº 209/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0052266-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no mês de novembro, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**. **A despesa será suportada por meio do saldo financeiro do contrato.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Novembro de 2025, a inclusão de recursos no valor de **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**, conforme Despacho Publicado no DOC de 08 de dezembro de 2025, páginas 192 e 193. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 955.240,80	R\$ 955.240,80

A despesa será suportada através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Incluir as categorias profissionais apontadas no Anexo VI, na **UBS Engenheiro Trindade**.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Andreza Aparecida Yabiku
CPF 314.160.138-06 


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



SIGNATÁRIO

 JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 09/12/2025 11:36
#d706b133d50511f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho 
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.12
10:44:47 -03'00'

TESTEMUNHA

 SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 09/12/2025 11:33
#d6fda9a7d50511f0800e42010a2b601f

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS ENGENHEIRO TRINDADE – MISTA (Em transição – Novembro/25)					CNES 2787032	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Em transição	
Enfermeiro ESF	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30		
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Enfermeiro RT/RV	40	1	0	1		
Dentista	20	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Farmacêutico	40	1	0	1	Em transição	
Educador Físico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	72	0	72		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51

09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	61.836,73	61.836,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.301,08	58.301,08
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA: CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.392,89	31.392,89
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS MISTA	896.939,72	896.939,72
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
Total Geral		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO TRINDADE	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	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	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51
09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	3.535,65	3.535,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		896.939,72	896.939,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	31.392,89	31.392,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.392,89	31.392,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		31.392,89	31.392,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-

03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.908,19	26.908,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		26.908,19	26.908,19

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	6.810,08	6.810,08	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	19.687,46	19.687,46	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FARMACÊUTICO	40	1	12.164,86	12.164,86	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	7.137,10	7.137,10	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO GENERALISTA	40	5	160.532,90	160.532,90	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	17.885,63	17.885,63	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF	40	5	89.428,15	89.428,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	76.116,70	76.116,70	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	166.504,50	166.504,50	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	5.711,15	5.711,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	8.028,48	8.028,48	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FISIOTERAPEUTA	30	1	8.376,23	8.376,23	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PSICÓLOGO	40	1	10.841,57	10.841,57	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	NUTRICIONISTA	40	1	8.600,16	8.600,16	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	18.924,60	18.924,60	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	6.580,14	6.580,14	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	20	2	18.123,86	18.123,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL			72	R\$ 687.832,35	R\$ 687.832,35	

2 - MATERIAL DE CONSUMO						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DIESEL PARA GERADOR			R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UNIFORMES			R\$ 6.403,17	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.403,17
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EPIS			R\$ 13.000,00	R\$ 533,60	-R\$ 12.466,40
SUBTOTAL				R\$ 23.523,17	R\$ 7.653,60	

03. MATERIAL ASSISTENCIAL						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM			R\$ 140.530,76	R\$ 233,33	-R\$ 140.297,43
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - RECARGA			R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 145.600,76	R\$ 5.303,33	

04. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA DO AUMENTO
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E LICENÇAS DE EMAIL			R\$ 39.700,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 38.500,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA - FORNECIMENTO E SISTEMA DE CFTV, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DIRUNO E NOTURNO.			R\$ 61.575,86	R\$ 64.541,75	R\$ 2.965,89	Transferência de 01 câmera, rack e infra da antiga para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESIN/DESRESATIZAÇÃO, JARDINAGEM E PODA, LIMPEZA EM ALTURA, LIMPEZA PÓS OBRA, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE LIMPEZA DIÁRIA			R\$ 53.252,37	R\$ 40.624,56	-R\$ 12.627,81	

UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AMBULÂNCIA BÁSICA POSTO FIXO	R\$ 20.043,80	R\$ 20.043,80	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE - CUSTO DE FRETE	R\$ -	R\$ 8.078,00	R\$ 8.078,00	Custo de Frete do mobiliário que foi transferido para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÕES	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SPDA, LAUDO DE POTABILIDADE E CORTINA HOSPITALAR	R\$ 387.788,73	R\$ 2.811,82	-R\$ 384.976,91	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES - BEBEDOURO E PURIFICADOR (INFRA)/ GRADE DE SEGURANÇA/ PAINEL SENHA (INFRA)/ PELICULA SOLAR LEITOSA / TELA MILIMÉTRICA	R\$ 65.135,93	R\$ 0,00	-R\$ 65.135,93	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACRÉSCIMO PARA MANUNTEÇÃO MENSAL/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO/ MANUTENÇÃO VENTILADOR/EXAUSTOR/ SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO / FILTRO PARA COMPRESSOR	R\$ 14.185,54	R\$ 10.181,66	-R\$ 4.003,88	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS - CAMARAS DE VACINA/ AUTOCLAVES/ CALIBRAÇÕES E MANUNTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 6.003,04	R\$ 7.798,04	R\$ 1.795,00	Acréscimo de manutenção e calibração dos equipamentos assistenciais
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - PAINEL DE SENHA/ IMPRESSORAS E PURIFICADOR DE ÁGUA E ACRÉSCIMO DE TABLET	R\$ 4.222,25	R\$ 11.264,25	R\$ 7.042,00	Acréscimo de locação de tablet
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR PARA VISITAS DOMICILIARES	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DOS VALORES DEVIDO AO AUMENTO DE M² DA UNIDADE E ACRÉSCIMO TELEFONIA	R\$ 8.623,51	R\$ 10.123,51	R\$ 1.500,00	Acréscimo de telefonia e chip para os tablets
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 167.243,03	R\$ 3.535,65	-R\$ 163.707,38	
CTA E INSTITUCIONAL	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 110.544,05	R\$ 58.301,08	-R\$ 52.242,97	
SUBTOTAL		R\$ 954.265,51	R\$ 254.451,52		

TOTAL	OUTUBRO - TA	NOVEMBRO
	195/25	
	R\$ 1.811.221,79	R\$ 955.240,80

LEGENDA
REDUÇÃO
MANTÉM
AUMENTO

**TERMO ADITIVO Nº 209/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0052266-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no mês de novembro, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**. **A despesa será suportada por meio do saldo financeiro do contrato.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Novembro de 2025, a inclusão de recursos no valor de **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**, conforme Despacho Publicado no DOC de 08 de dezembro de 2025, páginas 192 e 193. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 955.240,80	R\$ 955.240,80

A despesa será suportada através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Incluir as categorias profissionais apontadas no Anexo VI, na **UBS Engenheiro Trindade**.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Andreza Aparecida Yabiku
CPF 314.160.138-06 


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



SIGNATÁRIO

 JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 09/12/2025 11:36
#d706b133d50511f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho 
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.12
10:44:47 -03'00'

TESTEMUNHA

 SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 09/12/2025 11:33
#d6fda9a7d50511f0800e42010a2b601f

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS ENGENHEIRO TRINDADE – MISTA (Em transição – Novembro/25)					CNES 2787032	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Em transição	
Enfermeiro ESF	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30		
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Enfermeiro RT/RV	40	1	0	1		
Dentista	20	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Farmacêutico	40	1	0	1	Em transição	
Educador Físico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	72	0	72		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51

09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	61.836,73	61.836,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.301,08	58.301,08
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.392,89	31.392,89
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS MISTA	896.939,72	896.939,72
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
Total Geral		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO TRINDADE	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	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	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51
09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	3.535,65	3.535,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		896.939,72	896.939,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	31.392,89	31.392,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.392,89	31.392,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		31.392,89	31.392,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-

03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.908,19	26.908,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		26.908,19	26.908,19

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	6.810,08	6.810,08	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	19.687,46	19.687,46	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FARMACÊUTICO	40	1	12.164,86	12.164,86	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	7.137,10	7.137,10	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO GENERALISTA	40	5	160.532,90	160.532,90	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	17.885,63	17.885,63	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF	40	5	89.428,15	89.428,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	76.116,70	76.116,70	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	166.504,50	166.504,50	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	5.711,15	5.711,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	8.028,48	8.028,48	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FISIOTERAPEUTA	30	1	8.376,23	8.376,23	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PSICÓLOGO	40	1	10.841,57	10.841,57	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	NUTRICIONISTA	40	1	8.600,16	8.600,16	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	18.924,60	18.924,60	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	6.580,14	6.580,14	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	20	2	18.123,86	18.123,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL			72	R\$ 687.832,35	R\$ 687.832,35	

2 - MATERIAL DE CONSUMO						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DIESEL PARA GERADOR			R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UNIFORMES			R\$ 6.403,17	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.403,17
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EPIS			R\$ 13.000,00	R\$ 533,60	-R\$ 12.466,40
SUBTOTAL				R\$ 23.523,17	R\$ 7.653,60	

03. MATERIAL ASSISTENCIAL						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM			R\$ 140.530,76	R\$ 233,33	-R\$ 140.297,43
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - RECARGA			R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 145.600,76	R\$ 5.303,33	

04. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA DO AUMENTO
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E LICENÇAS DE EMAIL			R\$ 39.700,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 38.500,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA - FORNECIMENTO E SISTEMA DE CFTV, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DIRUNO E NOTURNO.			R\$ 61.575,86	R\$ 64.541,75	R\$ 2.965,89	Transferência de 01 câmera, rack e infra da antiga para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESIN/DESRESATIZAÇÃO, JARDINAGEM E PODA, LIMPEZA EM ALTURA, LIMPEZA PÓS OBRA, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE LIMPEZA DIÁRIA			R\$ 53.252,37	R\$ 40.624,56	-R\$ 12.627,81	

UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AMBULÂNCIA BÁSICA POSTO FIXO	R\$ 20.043,80	R\$ 20.043,80	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE - CUSTO DE FRETE	R\$ -	R\$ 8.078,00	R\$ 8.078,00	Custo de Frete do mobiliário que foi transferido para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÕES	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SPDA, LAUDO DE POTABILIDADE E CORTINA HOSPITALAR	R\$ 387.788,73	R\$ 2.811,82	-R\$ 384.976,91	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES - BEBEDOURO E PURIFICADOR (INFRA)/ GRADE DE SEGURANÇA/ PAINEL SENHA (INFRA)/ PELICULA SOLAR LEITOSA / TELA MILIMÉTRICA	R\$ 65.135,93	R\$ 0,00	-R\$ 65.135,93	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACRÉSCIMO PARA MANUNTEÇÃO MENSAL/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO/ MANUTENÇÃO VENTILADOR/EXAUSTOR/ SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO / FILTRO PARA COMPRESSOR	R\$ 14.185,54	R\$ 10.181,66	-R\$ 4.003,88	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS - CAMARAS DE VACINA/ AUTOCLAVES/ CALIBRAÇÕES E MANUNTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 6.003,04	R\$ 7.798,04	R\$ 1.795,00	Acréscimo de manutenção e calibração dos equipamentos assistenciais
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - PAINEL DE SENHA/ IMPRESSORAS E PURIFICADOR DE ÁGUA E ACRÉSCIMO DE TABLET	R\$ 4.222,25	R\$ 11.264,25	R\$ 7.042,00	Acréscimo de locação de tablet
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR PARA VISITAS DOMICILIARES	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DOS VALORES DEVIDO AO AUMENTO DE M² DA UNIDADE E ACRÉSCIMO TELEFONIA	R\$ 8.623,51	R\$ 10.123,51	R\$ 1.500,00	Acréscimo de telefonia e chip para os tablets
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 167.243,03	R\$ 3.535,65	-R\$ 163.707,38	
CTA E INSTITUCIONAL	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 110.544,05	R\$ 58.301,08	-R\$ 52.242,97	
SUBTOTAL		R\$ 954.265,51	R\$ 254.451,52		

TOTAL	OUTUBRO - TA	NOVEMBRO
	195/25	
	R\$ 1.811.221,79	R\$ 955.240,80

LEGENDA
REDUÇÃO
MANTÉM
AUMENTO

**TERMO ADITIVO Nº 209/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0052266-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no mês de novembro, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**. **A despesa será suportada por meio do saldo financeiro do contrato.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Novembro de 2025, a inclusão de recursos no valor de **R\$ 955.240,80 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para manutenção da reclassificação da **UBS Engenheiro Trindade**, como **UBS Mista**, conforme Despacho Publicado no DOC de 08 de dezembro de 2025, páginas 192 e 193. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 955.240,80	R\$ 955.240,80

A despesa será suportada através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Incluir as categorias profissionais apontadas no Anexo VI, na **UBS Engenheiro Trindade**.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Andreza Aparecida Yabiku
CPF 314.160.138-06 


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



SIGNATÁRIO

 JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 09/12/2025 11:36
#d706b133d50511f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho 
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.12
10:44:47 -03'00'

TESTEMUNHA

 SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 09/12/2025 11:33
#d6fda9a7d50511f0800e42010a2b601f

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS ENGENHEIRO TRINDADE – MISTA (Em transição – Novembro/25)					CNES 2787032	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Em transição	
Enfermeiro ESF	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30		
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Enfermeiro RT/RV	40	1	0	1		
Dentista	20	2	0	2	Em transição	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Farmacêutico	40	1	0	1	Em transição	
Educador Físico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	72	0	72		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51

09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	61.836,73	61.836,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.301,08	58.301,08
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.392,89	31.392,89
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS MISTA	896.939,72	896.939,72
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
Total Geral		955.240,80	955.240,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO TRINDADE	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.971,00	495.971,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	467.432,60	467.432,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.538,40	28.538,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.330,92	41.330,92
01.02.01	13º SALÁRIO	41.330,92	41.330,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.01	FÉRIAS	13.777,01	13.777,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.677,85	39.677,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.677,85	39.677,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.306,53	3.306,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.306,53	3.306,53
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.102,23	1.102,23

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.102,23	1.102,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.827,91	72.827,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.417,18	50.417,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.871,23	15.871,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.768,50	4.768,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.838,90	19.838,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	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	19.838,90	19.838,90
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.653,60	6.653,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	533,60	533,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.303,33	5.303,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	233,33	233,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.070,00	5.070,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.432,33	138.432,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.541,75	64.541,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.624,56	40.624,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.043,80	20.043,80
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.078,00	8.078,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.132,40	1.132,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.811,82	2.811,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.979,70	17.979,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.181,66	10.181,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.798,04	7.798,04
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.079,25	26.079,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	915,00	915,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.264,25	11.264,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.900,00	13.900,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.123,51	10.123,51
09.01.01	ÁGUA	6.991,88	6.991,88
09.01.02	ENERGIA	1.631,63	1.631,63
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
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	3.535,65	3.535,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.535,65	3.535,65
TOTAL GERAL		896.939,72	896.939,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	31.392,89	31.392,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.392,89	31.392,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		31.392,89	31.392,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-

03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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	26.908,19	26.908,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	26.908,19	26.908,19
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		26.908,19	26.908,19

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	6.810,08	6.810,08	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	19.687,46	19.687,46	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FARMACÊUTICO	40	1	12.164,86	12.164,86	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	7.137,10	7.137,10	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO GENERALISTA	40	5	160.532,90	160.532,90	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	17.885,63	17.885,63	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ENFERMEIRO ESF	40	5	89.428,15	89.428,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	76.116,70	76.116,70	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	166.504,50	166.504,50	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	5.711,15	5.711,15	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	8.028,48	8.028,48	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	FISIOTERAPEUTA	30	1	8.376,23	8.376,23	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PSICÓLOGO	40	1	10.841,57	10.841,57	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	NUTRICIONISTA	40	1	8.600,16	8.600,16	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	18.924,60	18.924,60	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	4.880,61	4.880,61	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	6.580,14	6.580,14	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	40	1	18.308,78	18.308,78	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DENTISTA CLÍNICO	20	2	18.123,86	18.123,86	R\$ 0,00
SUBTOTAL			72	R\$ 687.832,35	R\$ 687.832,35	

2 - MATERIAL DE CONSUMO						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	DIESEL PARA GERADOR			R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UNIFORMES			R\$ 6.403,17	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.403,17
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	EPIS			R\$ 13.000,00	R\$ 533,60	-R\$ 12.466,40
SUBTOTAL				R\$ 23.523,17	R\$ 7.653,60	

03. MATERIAL ASSISTENCIAL						
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM			R\$ 140.530,76	R\$ 233,33	-R\$ 140.297,43
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - RECARGA			R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 145.600,76	R\$ 5.303,33	

04. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO			OUTUBRO - TA 195/25	NOVEMBRO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA DO AUMENTO
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E LICENÇAS DE EMAIL			R\$ 39.700,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 38.500,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA - FORNECIMENTO E SISTEMA DE CFTV, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DIRUNO E NOTURNO.			R\$ 61.575,86	R\$ 64.541,75	R\$ 2.965,89	Transferência de 01 câmera, rack e infra da antiga para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESIN/DESRESATIZAÇÃO, JARDINAGEM E PODA, LIMPEZA EM ALTURA, LIMPEZA PÓS OBRA, ACRÉSCIMO DE POSTOS DE LIMPEZA DIÁRIA			R\$ 53.252,37	R\$ 40.624,56	-R\$ 12.627,81	

UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO - AMBULÂNCIA BÁSICA POSTO FIXO	R\$ 20.043,80	R\$ 20.043,80	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE - CUSTO DE FRETE	R\$ -	R\$ 8.078,00	R\$ 8.078,00	Custo de Frete do mobiliário que foi transferido para nova unidade
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÕES	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SPDA, LAUDO DE POTABILIDADE E CORTINA HOSPITALAR	R\$ 387.788,73	R\$ 2.811,82	-R\$ 384.976,91	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES - BEBEDOURO E PURIFICADOR (INFRA)/ GRADE DE SEGURANÇA/ PAINEL SENHA (INFRA)/ PELICULA SOLAR LEITOSA / TELA MILIMÉTRICA	R\$ 65.135,93	R\$ 0,00	-R\$ 65.135,93	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACRÉSCIMO PARA MANUNTEÇÃO MENSAL/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE PRIMÁRIA/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO/ MANUTENÇÃO VENTILADOR/EXAUSTOR/ SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO / FILTRO PARA COMPRESSOR	R\$ 14.185,54	R\$ 10.181,66	-R\$ 4.003,88	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS - CAMARAS DE VACINA/ AUTOCLAVES/ CALIBRAÇÕES E MANUNTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 6.003,04	R\$ 7.798,04	R\$ 1.795,00	Acréscimo de manutenção e calibração dos equipamentos assistenciais
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - PAINEL DE SENHA/ IMPRESSORAS E PURIFICADOR DE ÁGUA E ACRÉSCIMO DE TABLET	R\$ 4.222,25	R\$ 11.264,25	R\$ 7.042,00	Acréscimo de locação de tablet
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE CARRO POPULAR PARA VISITAS DOMICILIARES	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 0,00	
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DOS VALORES DEVIDO AO AUMENTO DE M² DA UNIDADE E ACRÉSCIMO TELEFONIA	R\$ 8.623,51	R\$ 10.123,51	R\$ 1.500,00	Acréscimo de telefonia e chip para os tablets
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 167.243,03	R\$ 3.535,65	-R\$ 163.707,38	
CTA E INSTITUCIONAL	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 110.544,05	R\$ 58.301,08	-R\$ 52.242,97	
SUBTOTAL		R\$ 954.265,51	R\$ 254.451,52		

TOTAL	OUTUBRO - TA	NOVEMBRO
	195/25	
	R\$ 1.811.221,79	R\$ 955.240,80

LEGENDA
REDUÇÃO
MANTÉM
AUMENTO